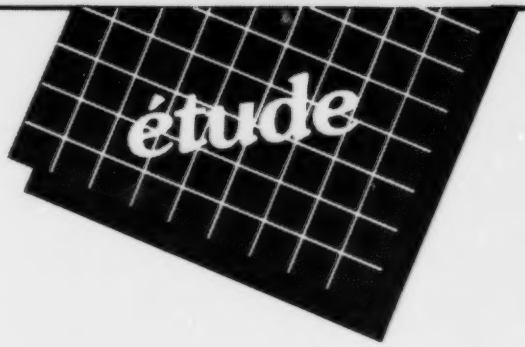


L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RELIÉE À L'EXPLOITATION ET À LA FRÉQUENTATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC

Mars 1988

Québec

89-04374/

ÉTUDE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RELIÉE À L'EXPLOITATION ET À LA FRÉQUENTATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC

Cette publication présente les résultats d'une étude réalisée par la firme Mallette, Major, Matin pour le compte du Service de l'analyse et de la recherche socio-économique du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche

Elle a été coordonnée par Monsieur Pierre Martin, du Service de l'analyse et de la recherche socio-économique avec la collaboration de Monsieur Gaétan Poiré de la Direction des territoires fauniques.

Mars 1988

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
3e Trimestre 1988
ISBN 2 -550 - 19053 -X

TABLE DES MATIÈRES

		PAGE
RÉSUMÉ		XIII
INTRODUCTION		3
	PARTIE I - EXPLOITATION DES POURVOIRIES	
INTRODUCTION		7
1.	**MÉTHODOLOGIE**	8
1.1	MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE	8
1.1.1	Échantillonnage et validation des données	8
1.2	MÉTHODOLOGIE D'EXTRAPOLATION	14
2.	**ÉTAT DES RÉSULTATS DES POURVOIRIES**	18
2.1	SYNTHÈSE DES RÉSULTATS POUR L'ENSEMBLE DES POURVOIRIES	18
2.2	ANALYSE DES RÉSULTATS PAR ZONE	23
2.3	ANALYSE DES RÉSULTATS SELON LA NATURE DES DROITS	26
2.4	ANALYSE SELON LE PLAN D'HÉBERGEMENT	26
2.5	ANALYSE SELON LES SERVICES OFFERTS	27
3.	**DONNÉES RELATIVES À L'EMPLOI**	29
4.	**SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION**	32
4.1	SÉJOURS DE PÊCHE	32
4.2	SÉJOURS DE CHASSE	34
4.3	AUTRES ACTIVITÉS	37
4.4	EXTRAPOLATION DES DONNÉES SELON LA ZONE	37
4.5	EXTRAPOLATION DES DONNÉES SELON LE SERVICE OFFERT	41

TABLE DES MATIÈRES
(suite)

		PAGE
5.	**SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SUR LES AUTRES DONNÉES RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUÊTE**	45
5.1	PÉRIODE D'OPÉRATION	45
5.2	MONTANTS DÉPENSÉS PAR LA CLIENTÈLE	47
5.3	ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES	49
5.4	ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION	51

TABLE DES MATIÈRES
(suite)

		PAGE
PARTIE II - CLIENTÈLE DES POURVOIRIES: DÉPENSES ET CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR		
INTRODUCTION		55
1.	**MÉTHODOLOGIE**	56
1.1	MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE	56
1.2	CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS	58
1.2.1	Clientèle de pêche	58
1.2.2	Clientèle de chasse	61
1.3	MÉTHODOLOGIE D'EXTRAPOLATION	63
2.	**DÉPENSES ENCOURUES PAR LA CLIENTÈLE DES POURVOIRIES**	66
2.1	MONTANTS VERSÉS À D'AUTRES AGENTS ÉCONOMIQUES QUE LES POURVOYEURS	66
2.1.1	Synthèse des résultats pour l'ensemble de la clientèle	66
2.1.2	Dépenses encourues lors de voyages de pêche	69
2.1.3	Dépenses encourues à l'extérieur de la pourvoirie lors de voyages de chasse	73
2.1.4	Conclusion sur les dépenses encourues à l'extérieur des pourvoiries	79
2.2	MONTANTS VERSÉS AUX POURVOYEURS	79
2.2.1	Montants dépensés lors de voyages de pêche	80
2.2.2	Montants dépensés lors de voyages de chasse	86
2.2.3	Montants dépensés au cours "d'autres voyages"	91
3.	**CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR, CLIENTÈLE DE PÊCHE**	92
3.1	DURÉE DE SÉJOUR	92
3.2	ACTIVITÉ DE PÊCHE PRINCIPALEMENT PRATIQUÉE	92
3.3	TAILLE ET TYPE DU GROUPE	94

TABLE DES MATIÈRES
(suite)

		PAGE
4.	CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR - CLIENTÈLE DE CHASSE	96
4.1	DURÉE DU SÉJOUR	96
4.2	ACTIVITÉ DE CHASSE PRINCIPALEMENT PRATIQUÉE	96
4.3	TAILLE ET TYPE DU GROUPE	98
5.	NIVEAU DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE	100
5.1	SATISFACTION PAR RAPPORT AU PRIX PAYÉ À LA POURVOIRIE	100
5.2	SATISFACTION PAR RAPPORT À LA QUALITÉ DU SERVICE	101
5.3	SATISFACTION PAR RAPPORT À L'ACCUEIL/L'HOSPITALITÉ	102
5.4	ABONDANCE DE LA RESSOURCE	103

TABLE DES MATIÈRES
(suite)

PAGE

PARTIE III - IMPACT ÉCONOMIQUE POUR LE QUÉBEC DE L'EXPLOITATION ET DE LA FRÉQUENTATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC

1. **MÉTHODOLOGIE DU CALCUL D'IMPACT** 107

2. **L'IMPACT ÉCONOMIQUE GLOBAL** 113

ANNEXE 1 **QUESTIONNAIRES** 127

ANNEXE 2 **RÉSULTATS OBTENUS POUR LES POURVOIRIES AU NOUVEAU-QUÉBEC** 141

LISTE DES TABLEAUX

PAGE

PARTIE I - EXPLOITATION DES POURVOIRIES

TABLEAU 2.1 ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES
ÉTAT DES RÉSULTATS - 1986 19

TABLEAU 2.2 RATIOS D'EXPLOITATION DES POURVOIRIES - ANNÉE 1986 20

TABLEAU 2.3 ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES
RÉSULTATS MOYENS PAR POURVOIRIE - 1986 21

TABLEAU 2.4 DÉTAIL DES DÉPENSES D'OPÉRATION DES POURVOIRIES EN 1986 22

TABLEAU 2.5 DÉTAIL DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION DES POURVOIRIES
EN 1986 24

TABLEAU 2.6 RÉPARTITION DES IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIE EN 1986 25

TABLEAU 3.1 EXTRAPOLATION DES DONNÉES RELATIVES À L'EMPLOI - 1986 30

TABLEAU 4.1 ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES
CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986
DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES - TOTAUX ET MOYENNES 33

TABLEAU 4.2 ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES
CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986
DONNÉES EXTRAPOLÉES POUR LES POURVOIRIES AVEC
ET SANS DROITS EXCLUSIFS - RÉSULTATS D'ENSEMBLE 35

TABLEAU 4.3 ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES
CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986
MOYENNE PAR POURVOIRIE 36

TABLEAU 4.4 ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES
CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986
DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES ET MOYENNES
ZONE A 38

TABLEAU 4.5 ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES
CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986
DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES ET MOYENNES
ZONE B 39

LISTE DES TABLEAUX
(suite)

		PAGE
TABLEAU 4.6	ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986 DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES ET MOYENNES ZONE C	40
TABLEAU 4.7	ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986 DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES ET MOYENNES PLAN EUROPÉEN	42
TABLEAU 4.8	ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986 DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES ET MOYENNES "AUTRES PLANS"	43
TABLEAU 5.1	ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES - 1986 PÉRIODE D'OPÉRATION DES POURVOIRIES	46
TABLEAU 5.2	MONTANTS DÉPENSÉS PAR LA CLIENTÈLE EN RELATION AVEC UN SÉJOUR DANS UNE POURVOIRIE	48
TABLEAU 5.3	ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POURVOIRIE DE 1982 À 1986	50
TABLEAU 5.4	ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION MOYENNE EN JOURS- PERSONNES SELON LES CRITÈRES D'ANALYSE	52

LISTE DES TABLEAUX
(suite)

PAGE

PARTIE II - CLIENTÈLE DES POURVOIRIES: DÉPENSES ET CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR

TABLEAU 2.1 CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT LES MONTANT VERSÉS AUX POURVOYEURS TOTAL CHASSE ET PÊCHE 67

TABLEAU 2.2 CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT CELLES VERSÉES AUX POURVOYEURS PÊCHE 70

TABLEAU 2.3 CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT LES MONTANTS VERSÉS AUX POURVOYEURS PÊCHE 71

TABLEAU 2.4 CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT CELLES VERSÉES AUX POURVOYEURS CHASSE 74

TABLEAU 2.5 CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT LES MONTANTS VERSÉS AUX POURVOYEURS CHASSE 75

TABLEAU 2.6 RÉPARTITION DES DÉPENSES MOYENNES EN POURVOIRIE DE PÊCHE 81

TABLEAU 2.7 DÉPENSE MOYENNE EN POURVOIRIE DE PÊCHE PAR ZONE 83

TABLEAU 2.8 DÉPENSE MOYENNE EN POURVOIRIE DE PÊCHE SELON LA NATURE DES DROITS 85

TABLEAU 2.9 DÉPENSE MOYENNE GLOBALE EN POURVOIRIE DE CHASSE 87

TABLEAU 2.10 RÉPARTITION DES DÉPENSES MOYENNES EN POURVOIRIE DE CHASSE, PAR ZONE 89

TABLEAU 2.11 RÉPARTITION DES DÉPENSES MOYENNES EN POURVOIRIE DE CHASSE, SELON LA NATURE DES DROITS 90

TABLEAU 3.1 ACTIVITÉ DE PÊCHE RECHERCHÉE 93

TABLEAU 3.2 ACTIVITÉ DE PÊCHE RECHERCHÉE SELON LA ZONE 93

LISTE DES TABLEAUX
(suite)

		PAGE
TABLEAU 3.3	TYPE DE GROUPE DE PÊCHE PAR ZONE ET ORIGINE DE LA CLIENTÈLE	94
TABLEAU 4.1	DURÉE DU SÉJOUR À LA POURVOIRIE - CLIENTÈLE DE CHASSE	96
TABLEAU 4.2	ACTIVITÉ DE CHASSE RECHERCHÉE	97
TABLEAU 4.3	ACTIVITÉ DE CHASSE RECHERCHÉE SELON LA ZONE ET L'ORIGINE DE LA CLIENTÈLE	97
TABLEAU 4.4	TYPE DE GROUPE DE CHASSE PAR ZONE ET ORIGINE DE LA CLIENTÈLE	98
TABLEAU 5.1	SATISFACTION PAR RAPPORT AU PRIX	100
TABLEAU 5.2	SATISFACTION PAR RAPPORT À LA QUALITÉ DU SERVICE	101
TABLEAU 5.3	SATISFACTION PAR RAPPORT À L'ACCUEIL/L'HOSPITALITÉ	102
TABLEAU 5.4	SATISFACTION PAR RAPPORT À L'ABONDANCE DE LA RESSOURCE	103
TABLEAU 5.5	SATISFACTION PAR RAPPORT À L'ABONDANCE DES RESSOURCES SELON LA NATURE DES POURVOIRIES	104

LISTE DES TABLEAUX
(suite)

PAGE

PARTIE III - IMPACT ÉCONOMIQUE POUR LE QUÉBEC DE L'EXPLOITATION ET DE LA FRÉQUENTATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC

TABLEAU 1	IMPACT DES DÉPENSES D'OPÉRATION DES POURVOYEURS INCLUANT LA SEPAQ	110
TABLEAU 2	IMPACT ÉCONOMIQUE GLOBAL DES POURVOIRIES AU QUÉBEC INCLUANT LA SEPAQ	114
TABLEAU 3	VENTILATION DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE PAR SECTEUR PRODUCTIF DE L'EXPLOITATION ET DE LA FRÉQUENTATION DES POURVOIRIES	116
TABLEAU 4	IMPACT ÉCONOMIQUE - ZONE A	118
TABLEAU 5	IMPACT ÉCONOMIQUE - ZONE B	119
TABLEAU 6	IMPACT ÉCONOMIQUE - ZONE C	120
TABLEAU 7	IMPACT ÉCONOMIQUE - POURVOIRIES AVEC DROITS EXCLUSIFS	121
TABLEAU 8	IMPACT ÉCONOMIQUE - POURVOIRIES SANS DROITS EXCLUSIFS	122
TABLEAU 9	IMPACT DES DÉPENSES DE LA CLIENTÈLE DE PÊCHE À L'EXTÉRIEUR DES POURVOIRIES RÉPARTITION PAR ZONE	123
TABLEAU 10	IMPACT DES DÉPENSES DE LA CLIENTÈLE DE CHASSE À L'EXTÉRIEUR DES POURVOIRIES RÉPARTITION PAR ZONE	124
TABLEAU 11	IMPACT DES DÉPENSES DE LA CLIENTÈLE DE PÊCHE RÉPARTITION SELON LES DROITS	125
TABLEAU 12	IMPACT DES DÉPENSES DE LA CLIENTÈLE DE CHASSE RÉPARTITION SELON LES DROITS	126

RÉSUMÉ

L'étude de l'activité économique des pourvoiries du Québec en 1986 a porté sur quatre aspects: l'exploitation des pourvoiries, la fréquentation des pourvoiries, les dépenses de la clientèle hors de la pourvoirie, l'impact économique de l'exploitation et de la fréquentation grâce à l'utilisation du modèle intersectoriel de l'économie du Québec.

EXPLOITATION DES POURVOIRIES

En 1986, le secteur des pourvoiries était constitué de 545 entreprises au Québec, dont 171 disposaient de droits exclusifs d'exploitation.

L'exploitation de ces entreprises a engendré un chiffre d'affaires global de 46 millions de dollars (50 millions incluant la SEPAQ qui est un organisme para-public). Les dépenses d'opération ont atteint 39 millions de dollars (42 millions incluant la SEPAQ), dont 11,5 millions de dollars (13 millions incluant la SEPAQ) de salaires et gages avant impôts.

Les dépenses en immobilisations récurrentes des pourvoiries ont atteint 7,6 millions de dollars (8,5 incluant la SEPAQ).

Les pourvoiries ont employé 2 166 personnes (2 250 incluant la SEPAQ) en 1986, pour une durée moyenne d'emploi de quatorze semaines durant l'année, et un salaire de 375 dollars par semaine.

La période moyenne d'opération des pourvoiries du Québec est de 20 semaines. En moyenne, le propriétaire de la pourvoirie assure la bonne marche de celle-ci sans employé durant cinq semaines. Le chiffre d'affaires moyen des pourvoiries aurait crû de 14 % par année entre 1982 et 1986, ce qui semble indicatif de la bonne santé

du secteur. Par ailleurs, la fréquentation moyenne de chaque pourvoirie n'aurait augmenté que de 2 % par année en moyenne. L'allongement des séjours, les types de services offerts et la croissance de l'activité des pourvoiries en zone éloignée dont le coût de séjour est particulièrement élevé, sont, outre l'inflation, à l'origine d'une croissance du chiffre d'affaires nettement supérieure à celle de la clientèle.

FRÉQUENTATION DES POURVOIRIES

En 1986, les pourvoiries du Québec auraient accueilli 208 595 clients dans le cadre de voyages de pêche, 31 803 chasseurs, et 29 519 personnes pratiquant d'autres activités. Ces trois catégories de clientèle ont respectivement entraîné une fréquentation de 669 315 jours-personnes de pêche (71 % de la fréquentation totale), 178 879 jours-personnes de chasse (19 % de la fréquentation totale) et 96 274 jours-personnes d'autres activités (10 % de la fréquentation totale), pour une fréquentation totale de 944 468 jours-personnes. Les résidents du Québec ont représenté 78 % de la clientèle de pêche, 75 % dans le cas de la chasse et 71 % de la clientèle d'autres activités. La durée moyenne des séjours de pêche s'est élevée à 3,2 jours; elle a été de 5,6 jours dans le cas des voyages de chasse et de 3,3 jours pour la clientèle d'autres activités.

Alors que les pourvoiries avec droits exclusifs ne génèrent que 25 % de la fréquentation dans le cas des séjours de pêche, cette proportion passe à 38 % pour la chasse et 62 % pour les autres activités.

La clientèle de pêche se concentre principalement dans la zone rapprochée (43 %), alors que la clientèle de chasse se dirige en majorité vers la zone éloignée (50 %).

D'après l'enquête auprès des pourvoyeurs, 65 % de la clientèle de pêche choisit des pourvoiries offrant le plan européen d'hébergement (qui exclut la nourriture). Cette proportion est de 52 % dans le cas de la clientèle de chasse. Le reste de la clientèle

préfère les pourvoiries offrant des plans qui incluent en tout ou en partie la fourniture de nourriture (plan américain).

L'enquête auprès des clientèles a en outre permis de tirer les conclusions suivantes:

- une très forte majorité de la clientèle effectue un voyage en groupe; plus des deux tiers des groupes sont constitués de parents/amis, la famille immédiate n'accompagnant que rarement la clientèle.

- La clientèle a affiché un haut degré de satisfaction par rapport au prix du séjour, ainsi qu'à la qualité du service et de l'accueil. Par contre, la clientèle est relativement moins satisfaite en ce qui concerne l'abondance de la ressource, en particulier la clientèle résidente.

DÉPENSES DE LA CLIENTÈLE À L'EXTÉRIEUR DES POURVOIRIES

La clientèle de chasse et de pêche[1] a dépensé environ 56 millions de dollars à l'extérieur des pourvoiries (60 millions de dollars en incluant la clientèle pratiquant d'autres activités). Environ 23 % du montant global dépensé par les chasseurs et pêcheurs provient des non-résidents, soit environ 13 millions de dollars. L'achat de nourriture et de boisson représente le poste de dépense le plus élevé (14 millions de dollars), suivi de l'essence et du carburant (8 millions de dollars), de l'achat d'équipement de chasse et d'attirail de pêche (8 millions de dollars), de l'hébergement commercial (6 millions de dollars), les frais de restaurant (5,5 millions de dollars) et de l'achat de billets d'avion au Québec (4 millions de dollars). 80 % de la dépense totale hors pourvoirie de chasseurs et pêcheurs est attribuable à ces six postes. Étant donné l'importance de la clientèle de pêche, celle-ci est responsable de 78 % (43,7 millions de dollars) des dépenses totales hors pourvoirie. Les dépenses hors

---

1 Excluant la SEPAQ, l'enquête auprès de la clientèle n'ayant pas inclus cet organisme dans l'échantillon.

pourvoirie des non-résidents sont relativement peu élevées en aliments et boissons (15 % des achats de cette catégorie) du fait qu'une grande partie de cette clientèle s'est prévalue de forfaits incluant la nourriture (plan américain).

IMPACT ÉCONOMIQUE DE L'EXPLOITATION ET DE LA FRÉQUENTATION DES POURVOIRIES

L'activité des pourvoiries en 1986 a eu pour effet total (incluant l'effet direct et indirect des dépenses d'opération et d'immobilisations des pourvoyeurs ainsi que des dépenses hors pourvoirie des clientèles) la création de 1 939 emplois[1] (1 855 sans la SEPAQ), le paiement de 36 millions de dollars de salaires et gages (35 millions sans la SEPAQ) et la création de 38 millions de dollars en autres revenus (29 millions sans la SEPAQ), pour une valeur ajoutée totale dans l'économie du Québec de 74 millions de dollars (71 millions sans la SEPAQ). Les importations totales reliées à cette activité économique ont atteint 29 millions de dollars. Les revenus des gouvernements du Québec et du Canada tirés de l'activité de ce secteur ont été respectivement de 14 et 9 millions de dollars.

La contribution à la valeur ajoutée totale est légèrement supérieure dans le cas de l'effet total des dépenses des pourvoyeurs (40 millions de dollars) à celui des dépenses des clientèles hors pourvoirie (31 millions de dollars).

---

[1] en équivalent personnes-années.

ÉTUDE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RELIÉE À L'EXPLOITATION ET À LA FRÉQUENTATION DES POURVOIRIES AU QUÉBEC

INTRODUCTION

Le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec (M.L.C.P.), désireux d'obtenir des données sur l'activité économique reliée au secteur des pourvoiries au Québec a mandaté Mallette, Major, Martin pour effectuer une étude destinée à quantifier cette activité et à en mesurer l'impact sur l'économie du Québec.

Cette étude se compose de trois éléments:

- enquête auprès des pourvoyeurs afin de recueillir des données sur l'exploitation et les caractéristiques de fréquentation;

- enquête auprès de la clientèle des pourvoiries pour obtenir des données sur les dépenses de cette dernière au Québec;

- calcul de l'impact économique de l'exploitation et de la fréquentation des pourvoiries.

Le présent rapport résume les résultats obtenus dans le cadre des deux enquêtes et la synthèse des résultats du calcul économique, effectué par la direction des études et synthèses quantitatives du Bureau de la statistique du Québec. Les données relatives aux pourvoiries du Nouveau-Québec font l'objet d'une annexe statistique distincte.

PARTIE I

EXPLOITATION DES POURVOIRIES

INTRODUCTION

Les données présentées ci-après sur l'exploitation des pourvoiries ont fait l'objet d'une enquête auprès des 545 pourvoiries recensées au Québec en 1986.

L'enquête auprès des pourvoyeurs visait principalement à:

- évaluer, pour l'ensemble des pourvoiries, le chiffre d'affaires, les dépenses d'opération, la masse salariale et les salaires, selon les caractéristiques du modèle intersectoriel de l'économie du Québec;

- déterminer les caractéristiques de l'évolution de la clientèle;

- obtenir les noms de clients auxquels le deuxième questionnaire (dans le cadre de l'enquête auprès de la clientèle) pourrait être envoyé.

Le présent chapitre résume les principaux résultats de l'enquête auprès des pourvoiries et est structuré de la façon suivante:

1. Méthodologie

2. État des résultats des pourvoiries en 1986

3. Nombre d'employés et semaines travaillées en 1986

4. Caractéristiques et évolution de la fréquentation et taux d'occupation

5. Synthèse des résultats sur les autres données recueillies au cours de l'enquête

1. MÉTHODOLOGIE

La méthodologie sera abordée sous deux aspects:

- méthodologie d'enquête;
- méthodologie d'extrapolation des résultats à l'ensemble des pourvoiries.

1.1 MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE

1.1.1 Échantillonnage et validation des données

Il fut décidé par le Ministère d'envoyer le questionnaire d'enquête [1] par la poste aux 545 pourvoiries du Québec. Pour obtenir le taux de réponse le plus élevé possible, un rappel téléphonique a été effectué auprès de 397 pourvoiries un mois après l'envoi postal, soit parce que le questionnaire n'avait pas été renvoyé (339 appels) soit parce qu'il était incomplet ou qu'il contenait des données financières incohérentes (58 appels).

La répartition des réponses au rappel téléphonique apparaît au tableau de la page suivante.

---

[1] Situé en annexe I.

RÉSULTATS DES RAPPELS AUPRÈS DES POURVOYEURS

1. N'ayant pas renvoyé le questionnaire	
NR (pas de réponse téléphonique)	43
Vont le renvoyer	66
Pas reçu le questionnaire	47
Ne se souviennent pas de l'avoir reçu	25
Mauvais numéro de téléphone	17
Ligne déconnectée	16
Pas rejoignable par téléphone (va lui faire le message)	43
Ne répondront pas	32
Pas de numéro de téléphone disponible	6
Déjà renvoyé	30
Vendu leur pourvoirie (changement de propriétaire)	14
Autres	6
2. Ayant renvoyé un questionnaire incomplet ou inutilisable	58
TOTAL	397

À la suite du rappel, 197 questionnaires ont pu être traités sur S.P.S.S. après validation des composantes de chaque questionnaire pour s'assurer de la cohérence interne des résultats[1]. Le taux de réponse après rappel téléphonique s'est établi à 36 %.

---

[1] Par exemple: somme des dépenses d'opération = somme de chaque ligne de dépense.

La représentativité de l'échantillon a été confirmée selon les critères suivants:

- **répartition géographique;**
- **nature des droits (avec ou sans droits exclusifs);**
- **service offert (plan européen ou autre plan);**
- **type d'activité (pourvoirie de pêche exclusivement ou de chasse et pêche).**

a) Représentativité régionale

RÉGION	UNIVERS[1]	ÉCHANTILLON[2]
01	2,3 %	1,6 %
02	6,2 %	3,7 %
03	6,9 %	8,1 %
04	10,3 %	9,7 %
05	1,1 %	1,6 %
06	14,9 %	8,6 %
07	16,0 %	23,2 %
08	20,6 %	20,0 %
09	14,5 %	16,7 %
10	7,2 %	6,8 %
TOTAL	100,0 %	100,0 %

[1] Sur la base des statistiques de la direction des territoires fauniques, juillet 1987.

[2] Sur la base de 185 répondants au 16/6/87.

Le MLCP désirait en outre que l'on retrouve dans l'échantillon une répartition des pourvoiries selon les critères "d'éloignement" adoptés par le Ministère, soit:

- Zone A: région rapprochée, aisément accessible;
- Zone B: région intermédiaire
- Zone C: région éloignée, difficilement accessible.

La répartition de l'échantillon par rapport à ce critère est la suivante:

	UNIVERS	ÉCHANTILLON
Zone A	45 %	45 %
Zone B	28 %	31 %
Zone C	27 %	24 %
TOTAL	100 %	100 %

La cohérence entre l'univers et l'échantillon apparaît satisfaisante à ce titre.

b) Pourvoiries avec et sans droits exclusifs

La répartition est la suivante:

	UNIVERS		ÉCHANTILLON	
	Nombre	%	Nombre	%
Pourvoiries à droits exclusifs	171	31	91	46
Pourvoiries sans droits exclusifs	374	69	106	54
Total	545	100	197	100

Les pourvoiries à droits exclusifs sont sur-représentées dans l'échantillon, du fait qu'elles sont les mieux organisées et qu'elles sont donc davantage en mesure de répondre au questionnaire. Cet état de fait n'a pas affecté l'ensemble des résultats, puisque le calcul relié à l'exploitation s'est effectué à partir de moyennes par type de pourvoirie.

c) Plan d'hébergement

Les pourvoiries se limitant au "plan européen" n'offrent que l'hébergement. La clientèle doit apporter sa nourriture ou l'acheter sur place. Les autres pourvoiries offrent au moins un repas dans leur tarif forfaitaire et ces plans sont connus sous l'appellation de "plan américain".

	UNIVERS		ÉCHANTILLON	
Type	Nombre	%	Nombre	%
Plan P1: plan européen	357	69	125	64
Plans P2: autres plans (plan américain modifié, plan américain, etc.)	162	31	72	36
Total	519[1]	100	197	100

La part des pourvoiries utilisant le plan américain dans l'échantillon est légèrement plus élevée que dans l'univers du fait que les pourvoiries à droits exclusifs, particulièrement en région éloignée, offrent ce plan principalement. L'échantillon est cependant représentatif.

---

[1] Sur la base des données disponibles au MLCP.

d) Type d'activité

Le dernier critère utilisé dans l'analyse des résultats était le type d'activité de la pourvoirie. Celui-ci a été divisé en deux classes:

- **pourvoiries de pêche exclusivement;**
- **pourvoires de pêche et/ou de chasse.**

	UNIVERS		ÉCHANTILLON	
Type d'activité	Nombre	%	Nombre	%
Pêche uniquement	109	21	46	24
Pêche et/ou chasse	418	79	148	76
Total	527[1]	100	194[2]	100

L'échantillon est à ce titre cohérent avec l'univers.

On peut donc conclure que les données d'enquête recueillies sont suffisamment fiables, quel que soit le critère d'analyse retenu, du fait du degré de cohérence entre l'échantillon et l'univers.

---

[1] **Sur la base des données disponibles dans l'annuaire 1986 du MLCP.**

[2] **Trois pourvoiries n'ayant pas déclaré leur statut à ce titre.**

1.2 MÉTHODOLOGIE D'EXTRAPOLATION

Le questionnaire visait à recueillir des données financières sur le chiffre d'affaires des pourvoiries, leurs dépenses d'exploitation, etc., afin de mesurer l'ampleur de l'activité économique de ce secteur. Une extrapolation des données recueillies était donc nécessaire.

Dans le but de vérifier la cohérence des résultats de l'enquête, nous avons procédé à une comparaison avec les données disponibles au MLCP. Les données financières disponibles sur les pourvoiries sans droits exclusifs nous ont été fournies grâce à une compilation spéciale du MLCP. Elles se limitent, sur le plan financier uniquement, à l'évaluation du revenu annuel de 220 pourvoiries sur 374 (soit 58 %). Ainsi, sur la base de 220 pourvoiries (à l'exclusion de la SEPAQ)[1], le revenu global aurait été de 14 322 404 $, soit un revenu moyen de 65 102 $ en 1986. Le revenu moyen des pourvoiries sans droits exclusifs dans l'échantillon a été évalué à 84 949 $ en 1986. Étant donné que dans les deux cas nous possédons pas d'information sur le revenu pour l'ensemble de l'univers, nous ne pouvons que constater cet écart.

Les données statistiques du MLCP sur les pourvoiries avec droits exclusifs ont été utilisées comme point de référence pour les données suivantes:

- revenu total et revenu moyen en 1985;
- dépenses d'opération incluant la rémunération des employés;

---

[1] Dont les données ont été exclues de l'enquête avec l'accord du MLCP pour ne pas déséquilibrer les résultats, les résultats de cette pourvoirie représentant à eux seuls 6 % du chiffre d'affaires du secteur en 1986. La SEPAQ a cependant été incluse dans le calcul d'impact global.

- salaire total et moyen;
- nombre d'employés;
- caractéristiques de fréquentation et de clientèle.

Les données n'ont pu être directement comparées puisque le recueil statistique publie les données de 1981 à 1985 alors que celles de l'enquête sont disponibles pour 1986 seulement dans la plupart des cas.

Les données comparatives disponibles pour les pourvoiries avec droits exclusifs sont les suivantes:

	Univers 1985	Échantillon 1985	Échantillon 1986
Revenu annuel moyen ($)	83 727	74 198	84 604
Dépenses d'exploitation annuelles moyennes ($)	77 100	n.d.	71 623
Dépenses d'immobilisations moyennes ($)	16 509	n.d.	15 368
Masse salariale moyenne totale ($/saison)	22 316	n.d.	24 437
Emploi moyen	5	n.d.	4
Fréquentation moyenne (nombre de clients/pourvoirie):			
- pêche	490	n.d.	485
- chasse	99	n.d.	84

Il apparaît que les données de l'enquête sont sous-estimées, en ce qui concerne les résultats moyens des pourvoiries avec droits exclusifs. En effet, pour

l'année 1985, le revenu annuel moyen est de 74 198 $ pour les pourvoiries de l'échantillon et de 83 727 $ pour les pourvoiries de l'univers. Une vérification de l'évolution comparative des revenus de 1981 à 1985 et la comparaison des fréquentations de 1986 (pour l'échantillon) et 1985 (pour l'univers) nous conduit à supposer que plusieurs pourvoiries avec droits exclusifs importantes n'ont pas participé à l'enquête.

La méthodologie utilisée pour l'extrapolation des résultats a consisté à multiplier le résultat moyen obtenu par poste de dépense pour chaque pourvoirie par catégorie de critère d'analyse et à le multiplier par le nombre de pourvoiries dans l'univers, selon chaque critère d'analyse.

Par exemple, le revenu annuel global de 46,21 millions de dollars pour le total des régions apparaissant au tableau 2.1 de la page 14 est le fruit de la multiplication d'un revenu moyen de 84 789 $ par pourvoirie, pour l'ensemble des régions, multiplié par 545, soit le nombre total de pourvoiries au Québec. L'état des résultats moyens par pourvoirie est présenté au tableau 2.3 de la page 16.

De la même manière, le revenu annuel global des pourvoiries avec droits exclusifs a été extrapolé comme suit:

Revenu moyen d'une pourvoirie avec droits exclusifs	X	Nombre de pourvoiries avec droits exclusifs	=	Revenu global
84 604 $	X	171	=	14 467 284 $

Le nombre de pourvoiries dans l'univers par critère d'analyse était le suivant:

Droits		Plan d'hébergement[1]		Activité[1]		Zone	
Avec	171	Européen	376	Pêche uniquement	115	A	245
Sans	374	Autre	169	Chasse et pêche[1]	430	B	152
						C	148

1 Pour les fins de l'extrapolation, les pourvoiries pour lesquelles les données n'étaient pas disponibles ont été réparties selon les proportions existant dans chaque catégorie: par exemple, 357 (69 %) des 519 pourvoiries recensées selon le type de plan offraient le plan européen. On a considéré qu'il en existait véritablement 376 (soit 545 X 69 %).

Les totaux des résultats par critère présentés dans les tableaux des pages suivantes ne sont pas toujours égaux au total global, du fait de l'arrondissement des données.

2. ÉTAT DES RÉSULTATS DES POURVOIRIES

Les données globales et moyennes des résultats d'exploitation des pourvoiries, pour l'ensemble du secteur et selon les quatre critères d'analyse retenus sont présentées dans les tableaux suivants, ainsi que les résultats détaillés par catégorie de dépenses d'opérations et d'immobilisation.

Les données ont été extrapolées selon la méthodologie présentée au chapitre 1.

2.1 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS POUR L'ENSEMBLE DES POURVOIRIES

D'après le tableau 2.1, selon les revenus déclarés par les pourvoiries ayant participé à l'enquête, et dont les résultats moyens ont été extrapolés, le secteur aurait enregistré des revenus d'environ 46 millions de dollars en 1986. Selon le tableau 2.2 des ratios d'exploitation, les dépenses totales des pourvoiries ont représenté 84 % de ce revenu, soit 39 millions de dollars. Le bénéfice net avant amortissement et impôt s'est donc élevé à 16 %. Ce montant peut paraître élevé, mais ceci s'explique du fait qu'un très grand nombre de pourvoiries (26 % de l'échantillon) n'emploient aucun salarié et que la rémunération du propriétaire-exploitant provient de ce bénéfice. Par ailleurs, 22 % des pourvoiries n'emploient qu'un salarié et dans la plupart des cas, le propriétaire est exploitant.

Les dépenses d'opération (incluant coût de l'énergie, de l'entretien et des achats de fournitures et autres dépenses non spécifiées) se sont élevées à 18 millions de dollars (40 % du revenu annuel).

La masse salariale (incluant les avantages sociaux) s'est élevée à 11,4 millions de dollars (25 % du revenu annuel).

Les résultats moyens par pourvoirie sont synthétisés au tableau 2.3.

Le détail des dépenses d'opération apparaît au tableau 2.4.

TABLEAU 2.1

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES

ÉTAT DES RÉSULTATS - 1986

(en milliers de dollars)

NOMBRE DE POURVOIRIES	Total des régions	Zone A	Zone B	Zone C	Pourvoiries droits exclusifs	Pourvoiries sans droit exclusif	Pourvoiries plan européen	Pourvoiries autres plans	Pourvoiries pêche uniquement	Pourvoiries pêche et chasse
Revenu annuel	46 210	8 865	11 690	25 655	14 440	31 770	15 960	30 250	7 350	38 860
Dépenses:										
- Opération	18 534	3 686	4 570	10 278	5 521	13 013	6 480	12 054	2 497	16 037
- Salaires et avantages sociaux	11 406	2 349	3 276	5 781	4 301	7 105	3 472	7 934	2 716	8 690
- Marketing	2 057	337	508	1 212	538	1 519	639	1 418	175	1 882
- Administration	4 584	1 231	1 126	2 227	1 662	2 922	2 020	2 564	615	3 969
- Intérêt sur prêt	1 463	630	221	612	584	879	693	770	87	1 376
- Autres dépenses	826	140	140	546	173	653	199	627	112	714
Total des dépenses	38 870	8 373	9 841	20 656	12 779	26 091	13 503	25 367	6 202	32 668
Bénéfice net avant amortissement et impôt	7 340	492	1 850	4 990	1 661	5 679	2 457	4 883	1 148	6 192
Dépenses en immobilisations 1986	7 602	2 301	1 486	3 815	2 701	4 901	3 704	3 898	1 274	6 328

TABLEAU 2.2

RATIOS D'EXPLOITATION DES POURVOIRIES
(en pourcentage)
ANNÉE 1986

RATIO	Total des zones	Zone A	Zone B	Zone C	Pourvoiries droits exclusifs	Pourvoiries sans droits exclusifs	Pourvoiries plan européen	Pourvoiries autres plans	Pourvoiries pêche uniquement	Pourvoiries pêche et chasse
Dépenses d'opération/ revenu annuel	40	42	39	40	38	41	41	40	34	41
Masse salariale/ revenu annuel	25	26	28	23	30	22	22	26	37	22
Dépenses marketing/ revenu annuel	4	4	5	5	4	5	4	5	2	5
Dépenses administration/ revenu annuel	10	14	9	9	12	9	13	8	8	10
Intérêt sur prêt/ revenu annuel	3	7	2	2	4	3	4	3	1	4
Autres dépenses/ revenu annuel	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2
Dépenses totales/ revenu annuel	84	95	84	81	89	82	85	84	84	84
Revenu annuel/fréquentation annuelle ($)	49	23	36	121	46	52	26	84	37	52
Dépenses totales (incluant salaires)/ fréquentation annuelle ($)	41	22	31	96	41	42	23	70	31	43

TABLEAU 2.3

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES

RÉSULTATS MOYENS PAR POURVOIRIE

(EN DOLLARS) - 1986

NOMBRE DE POURVOIRIES	Total des régions	Zone A	Zone B	Zone C	Pourvoiries droits exclusifs	Pourvoiries sans droits exclusifs	Pourvoiries plan européen	Pourvoiries autres plans	Pourvoiries pêche uniquement	Pourvoiries pêche et chasse
Revenu annuel	84 789	36 184	76 908	173 345	84 444	84 949	42 222	181 138	63 913	90 372
Dépenses:										
- Opération	34 006	15 045	30 066	69 446	32 286	34 794	17 143	72 180	21 713	37 295
- Salaires et avantages sociaux	20 927	9 590	21 552	39 061	25 152	18 997	9 185	47 509	23 617	20 209
- Marketing	3 774	1 381	3 342	8 189	3 146	4 062	1 690	8 491	1 522	4 377
- Administration	8 410	5 025	7 408	15 047	9 719	7 813	5 344	15 353	5 348	9 230
- Intérêt sur prêt	2 684	2 571	1 454	4 135	3 415	2 350	1 833	4 611	757	3 200
- Autres dépenses	1 515	566	921	3 689	1 012	1 746	527	3 754	975	1 660
Total des dépenses	71 316	34 178	64 743	139 567	74 730	69 762	35 722	151 898	53 932	75 971
Bénéfice net avant amortissement et impôts	13 473	2 008	12 165	33 778	9 714	15 187	6 500	29 240	9 981	14 401
Dépenses en immobilisations 1986	13 948	9 392	9 776	25 777	15 795	13 104	9 799	23 341	11 078	14 716

TABLEAU 2.4

DÉTAIL DES DÉPENSES D'OPÉRATION DES POURVOIRIES EN 1986

(en milliers de dollars)

	Total des régions	Zone A	Zone B	Zone C	Pourvoiries droits exclusifs	Pourvoiries sans droit exclusif
1. DÉPENSES D'OPÉRATION						
Essence/transport	5 070	406	535	4 129	869	4 201
Électricité	631	293	221	107	162	469
Huile	410	57	136	217	133	277
Propane et essence	851	201	278	372	339	512
Bois acheté	198	49	28	121	31	167
Total énergie	7 160	1 006	1 198	4 954	1 534	5 626
Entretien et réparations véhicules	1 930	480	605	845	724	1 206
Location de véhicules et équipements	1 525	304	239	982	283	1 242
Routes, ponts et sentiers - entretien	976	151	278	547	534	442
Bâtisses - entretien	1 533	531	373	629	519	1 014
Total transport et entretien	5 964	1 466	1 495	3 003	2 060	3 904
Achat de nourriture	3 060	463	945	1 652	964	2 096
Achat de bière, vin et spiritueux	510	173	156	185	201	309
Autres achats, hôtellerie et restauration	558	177	[illegible]	197	191	367
Autres achats	425	81	71	273	112	313
Total des achats	4 553	894	1 358	2 301	1 468	3 085
Ensemencement	332	197	69	68	193	139
Autres dépenses d'opération	525	123	402	--	266	259
Total - dépenses d'opération	18 534	3 686	4 570	10 278	5 521	13 013

Il apparaît que les dépenses d'énergie représentent, pour l'ensemble des pourvoiries, 39 % des dépenses d'opération; elles sont suivies par les dépenses d'entretien et de location (32 %), et les achats (25 %).

Les dépenses d'administration apparaissent au tableau 2.5.

Les taxes et les assurances constituent la plus grande part des dépenses d'administration, si l'on exclut les salaires d'administration.

Les immobilisations se sont élevées, pour l'ensemble des pourvoiries, à 7,6 millions de dollars en 1986 et apparaissent au tableau 2.6.

L'achat de véhicules, d'embarcations et de moteurs a représenté 47 % des immobilisations, alors que la construction de bâtiments a accaparé 30 % des montants, l'achat d'ameublement 8 % et les autres immobilisations 15 %.

2.2 ANALYSE DES RÉSULTATS PAR ZONE

Plus de 25 millions de dollars (soit 55 % des revenus annuels du secteur) sont générés par les pourvoiries des régions éloignées, dont le revenu annuel moyen était de 173 345 $ en 1986, soit près de deux fois le revenu moyen des pourvoiries de la zone B et cinq fois plus que celui des unités de la zone A. Ceci s'explique par le fait que la majorité de ces pourvoiries offrent le plan américain pour des séjours de longue durée, à des tarifs élevés. Ainsi, selon le tableau 2.2, le ratio du revenu annuel sur la fréquentation annuelle en jours-personnes est de 121 $, alors qu'il est de 23 $ pour la zone A et de 36 $ pour la zone B, en moyenne.

C'est dans cette région que les profits nets sont également les plus élevés (19 % du revenu annuel), alors que les pourvoiries de la zone A affichent un taux de bénéfice net très faible (5 %), du fait que les dépenses administratives et les frais financiers sont proportionnellement deux fois plus élevés que dans les deux autres régions. Les dépenses d'immobilisations de la zone C représentaient la

TABLEAU 2.5

DÉTAIL DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION DES POURVOIRIES EN 1986

(en milliers de dollars)

	Total des régions	Zone A	Zone B	Zone C	Pourvoiries droits exclusifs	Pourvoiries sans droit exclusif
Honoraires professionnels et frais légaux	731	230	129	372	209	522
Assurances	1 393	428	343	622	483	910
Taxes et permis	1 284	321	355	608	586	698
Dépenses de bureau	510	62	93	355	101	409
Téléphone	666	190	206	270	235	437
TOTAL DÉPENSES D'ADMINISTRATION	4 584	1 231	1 126	2 227	1 662	2 922

TABLEAU 2.6

RÉPARTITION DES IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIE EN 1986

(en milliers de dollars)

	Total des régions	Zone A	Zone B	Zone C	Pourvoiries droits exclusifs	Pourvoiries sans droit exclusif
IMMOBILISATIONS						
Achat de véhicules	1 413	432	321	660	541	872
Achat d'embarcations	1 008	260	275	473	258	750
Achat de moteurs hors bord	1 138	166	215	757	261	877
Achat d'ameublement	640	272	112	275	177	463
Construction de bâtiments	2 276	902	242	1 132	938	1 338
Autres immobilisations	1 127	269	321	537	526	601
TOTAL IMMOBILISATIONS	7 602	2 301	1 486	3 815	2 701	4 901

moitié des dépenses totales pour les trois régions et, sur une base unitaire, se sont élevées à 25 777 $ dans la zone C, soit près de trois fois plus que dans les pourvoiries des deux autres zones.

2.3 ANALYSE DES RÉSULTATS SELON LA NATURE DES DROITS

Au Québec, 31 % des pourvoiries ont des droits exclusifs d'exploitation et 69 % sont sans droits exclusifs. D'après les résultats de l'enquête, le revenu moyen des pourvoiries avec et sans droits exclusifs aurait été quasi-identique en 1986, alors qu'il apparaîtrait, d'après les données recueillies par le Ministère, que les pourvoiries avec droits affichent généralement des revenus moyens plus élevés.

Étant donné le plus grand nombre de pourvoiries sans droits exclusifs, celles-ci accaparent 67 % du revenu annuel total. Les moyennes et ratios d'exploitation sont très rapprochés, à l'exception des salaires et avantages sociaux qui représentent une part plus élevée des dépenses parmi les pourvoiries avec droits exclusifs (30 % par rapport à 22 %).

Le revenu par jour-personne serait légèrement plus élevé dans les pourvoiries sans droits exclusifs (52 $) que dans les pourvoiries avec droits exclusifs (46 $).

Les dépenses en immobilisations moyennes ont été légèrement plus élevées dans un cas que dans l'autre:

- avec droits exclusifs 15 795 $/pourvoirie;
- sans droits exclusifs 13 104 $/pourvoirie.

2.4 ANALYSE SELON LE PLAN D'HÉBERGEMENT

D'après une analyse spéciale effectuée par le MLCP, 69 % des pourvoiries du Québec n'offrent que le plan européen (hébergement sans nourriture). Le

revenu annuel moyen de ces pourvoiries est nettement inférieur à celui des unités offrant le plan américain (modifié ou complet), selon l'enquête:

- plan européen: 42 222 $ par pourvoirie
- autres plans: 181 138 $ par pourvoirie

Le poids des pourvoiries utilisant les "autres plans" est donc considérable puisqu'il représente pratiquement les deux tiers du revenu annuel global, bien qu'elles ne constituent que 31 % de l'univers.

Les caractéristiques d'exploitation de ces deux types de pourvoiries diffèrent peu. Le poids de la masse salariale est moins élevé dans les pourvories avec plan européen, du fait que l'on a moins besoin de personnel de cuisine; par contre, les dépenses administratives de ce segment sont plus élevées (en proportion) que celles des pourvoiries offrant les autres plans.

Le revenu par personne-jour était de 84 $ dans les pourvoiries du type "autres plans" en 1986, par rapport à 26 $ pour les pourvoiries offrant le plan européen.

Les dépenses en immobilisations des deux catégories diffèrent nettement en 1986. Sur une base unitaire, elles étaient deux fois plus élevées pour les pourvoiries du type "autres plans" (23 341 $ par rapport à 9 799 $).

2.5 ANALYSE SELON LES SERVICES OFFERTS

D'après une compilation du MLCP, 21 % des pourvoiries n'offrent que des activités de pêche et 79 % la pêche et/ou la chasse.

C'est pourquoi le revenu global des pourvoiries de pêche n'a représenté que 15 % du total (7 millions de dollars) en 1986.

Les ratios d'exploitation diffèrent nettement selon les deux types de pourvoirie. Alors que la masse salariale des pourvoiries de pêche uniquement est, en proportion, plus d'une fois et demie celle des pourvoiries de pêche et chasse (soit 37 % du revenu annuel par rapport à 22 %), les dépenses d'opération des pourvoiries de pêche et chasse sont plus élevées que celles des pourvoiries de pêche (41 % par rapport à 34 %). Les autres ratios sont similaires, à l'exception du ratio de financement qui, avec 4 % du revenu pour les pourvoiries de chasse et pêche, est quatre fois plus élevé que celui des pourvoiries de pêche uniquement.

Le revenu annuel par jour-personne est plus élevé dans les pourvoiries de chasse et pêche que dans celles de pêche uniquement. Ceci s'explique du fait que plusieurs pourvoiries de pêche sont situées dans des régions rapprochées, qui utilisent principalement le plan européen.

Les dépenses en immobilisations des pourvoiries de chasse et pêche se sont élevées à 14 716 $ en 1986, par rapport à 11 078 $ pour celles de pêche.

3. DONNÉES RELATIVES À L'EMPLOI

Les données relatives à l'emploi sont synthétisées au tableau 3.1. Au total, le secteur des pourvoiries aurait assuré 2 166 emplois en 1986, pour une moyenne de quatre employés par pourvoirie, répartis selon la fréquence suivante:

- 0 employé (propriétaire et sa famille) 26,5 %
- 1 employé 21,4 %
- 2 employés 11,7 %
- 3 et 4 employés 15,8 %
- 5 à 9 employés 12,8 %
- 10 employés et plus 11,8 %

En déduisant du total le nombre de pourvoiries pour lesquelles on ne compte pas d'employé, l'emploi moyen s'élève à 5,4 par pourvoirie. On constate que l'emploi est élevé dans la zone C (la moitié de l'ensemble) du fait que les pourvoiries importantes y sont situées. Le nombre moyen d'employés est similaire dans les pourvoiries avec et sans droits exclusifs, ainsi que dans le cas des pourvoiries analysées selon le critère du type de service offert. Par contre, il est très différent dans les pourvoiries offrant le plan américain (7,9 employés par unité) et le plan européen (1,7 employé).

Le nombre de semaines travaillées total est de 30 382 pour l'ensemble de la province en 1986, soit une moyenne de quatorze semaines par employé dans le courant d'une année. Cette durée d'emploi est souvent répartie en deux saisons, dans le cas des pourvoiries de chasse et pêche: le printemps (pêche) et l'automne (chasse).

TABLEAU 3.1

EXTRAPOLATION DES DONNÉES RELATIVES À L'EMPLOI - 1986

NOMBRE DE POURVOIRIES	Total des régions	Zone A	Zone B	Zone C	Pourvoiries droits exclusifs	Pourvoiries sans droit exclusif	Pourvoiries plan européen	Pourvoiries autres plans	Pourvoiries pêche uniquement	Pourvoiries pêche et chasse
Nombre d'employés	2 166	491	521	1 154	740	1 426	650	1 516	443	1 723
Nombre moyen d'employés	4,0	2,0	3,4	8,3	4,2	3,8	1,7	7,9	3,9	4,0
Nombre de semaines travaillées	30 382	7 258	8 704	14 420	11 426	18 956	11 000	19 382	6 625	23 757
Nombre de semaines travaillées par employé	14,0	14,8	16,7	12,5	15,4	13,3	16,9	12,8	15,0	13,8
Masse salariale totale (milliers $)	11 406	2 349	3 276	5 781	4 301	7 105	3 472	7 934	2 715	8 690
Masse salariale par pourvoirie ($)	20 927	9 508	21 552	41 069	24 437	17 914	9 257	41 591	24 022	20 138

Les différences significatives entre pourvoiries, selon les critères utilisés, sont les suivantes, en ce qui concerne la durée de l'emploi:

- elle est la plus longue dans la zone B (16,7 semaines) et la plus courte dans la zone C (12,5 semaines), du fait des conditions climatiques dans cette dernière et en raison de la courte saison de la pêche au saumon (dans le cas des pourvoiries se consacrant uniquement à cette pêche), pour laquelle la plupart des pourvoiries sont situées en zone éloignée;

- la durée de l'emploi est plus longue dans les pourvoiries avec plan européen, situées dans les zones plus tempérées.

La masse salariale totale est de 11,4 millions de dollars pour l'ensemble des pourvoiries. Elle varie, selon les types de pourvoiries, entre environ 9 000 $ par unité (pourvoiries zone A et plan européen) et 47 000 $ (pourvoiries zone C et "autres plans"). La rémunération hebdomadaire moyenne par employé (incluant les avantages sociaux) s'est élevée à 375 $ en 1986, selon les résultats de l'enquête.

4. SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION

L'enquête auprès des pourvoyeurs visait à recueillir des données sur la fréquentation des pourvoiries, et en particulier des pourvoiries sans droits exclusifs, pour lesquelles ces renseignements n'étaient pas disponibles jusqu'à présent sur une base globale. Ces données devaient servir de base au calcul de l'impact économique des dépenses des clientèles à l'extérieur de la pourvoirie.

Les caractéristiques de fréquentation sont présentées selon les critères suivants:

- séjours de chasse;
- séjours de pêche.

4.1 SÉJOURS DE PÊCHE

D'après les données synthétisées au tableau 4.1 de la page suivante, la clientèle effectuant des activités de pêche, avec environ 208 000 clients en 1986, est environ six fois plus élevée que la clientèle de chasse. Par contre, la durée moyenne de séjours de pêche est de 3,2 jours, par rapport à 5,6 jours pour les séjours de chasse. La fréquentation totale de pêche, estimée à 669 315 en 1986, n'est que de 3,7 fois supérieure à celle de la chasse.

La clientèle de pêche au saumon est restreinte (environ 3 200 personnes) du fait que seulement une quarantaine de pourvoiries offrent cette activité au Québec. Quoique les séjours de pêche au saumon soient plus longs que la moyenne de la pêche (4,5 jours par rapport à 3,2), la fréquentation totale pour la pêche au saumon n'est que de 14 441, soit seulement 2 % du total des séjours de pêche. La clientèle non résidente de pêche au saumon est très élevée par rapport aux autres catégories d'activité puisqu'elle représente 40 % des clients pratiquant la pêche au saumon. Par contre, dans le cas de la catégorie "autre pêche", la clientèle est essentiellement québécoise (79 %).

TABLEAU 4.1

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES

CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986

DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES

TOTAUX ET MOYENNES (1)

ACTIVITÉS	RÉSIDENTS (personnes)		NON-RÉSIDENTS (personnes)		CLIENTÈLE TOTALE (personnes)		FRÉQUENTATION (jours-personnes)		DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR (jours)
	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	
Pêche au saumon	1 914	46	1 281	27	3 195	64	14 441	290	4,5
Autre pêche	161 367	374	44 033	125	205 400	443	654 874	1 426	3,2
Total pêche	163 281	340	45 314	110	208 595	426	669 315	1 366	3,2
Chasse à l'orignal	11 857	43	1 333	11	13 190	45	84 464	287	6,4
Autre chasse	12 264	58	6 349	45	18 613	75	94 415	384	5,1
Total chasse	24 121	50	7 682	35	31 803	54	178 879	449	5,6
Autres activités	20 917	261	8 602	222	29 519	368	96 274	1 200	3,3
TOTAL	208 319	n.a.	61 598	n.a.	269 917	n.a.	944 468	n.a.	3,5

(1) Moyennes calculées sur la base du nombre de répondants suivants, pour un échantillon de 194 unités:

Chasse à l'orignal:	107	Pêche au saumon:	18
Autre chasse:	90	Autre pêche:	166
Total chasse:	144	Total pêche:	177
		Autres activités:	29

Selon les résultats obtenus aux tableaux 4.2 et 4.3[1], la clientèle de pêche au saumon se retrouve davantage dans les pourvoiries sans droits exclusifs qui accaparent 57 % de cette clientèle. On note une différence importante entre la clientèle résidente et non résidente. Alors que la première fréquente autant les pourvoiries avec que sans droits exclusifs, la seconde se retrouve essentiellement dans les pourvoiries sans droits exclusifs (815 clients non résidents par rapport à 466), puisque ces dernières sont principalement situées au Nouveau-Québec et sur la Côte-Nord, qui attirent traditionnellement la clientèle fortunée des États-Unis et de l'extérieur du Québec.

Pour la catégorie "autre pêche", la clientèle se retrouve principalement dans les pourvoiries à droits exclusifs dans le cas des résidents et principalement dans les pourvoiries sans droits exclusifs pour les non-résidents.

Enfin, le séjour de pêche est, en moyenne, plus long dans les pourvoiries sans droits exclusifs.

4.2 SÉJOURS DE CHASSE

Selon les données recueillies présentées au tableau 4.1, la fréquentation pour les activités de chasse s'est élevée à 178 879 jours-personnes en 1986, dont 47 % pour la chasse à l'orignal et 53 % pour les autres types de chasse.

La durée moyenne du séjour était de 5,6 jours pour la chasse dans son ensemble et 6,4 jours pour la chasse à l'orignal.

La clientèle totale de chasse s'est élevée à 31 803 dont 41 % pour la chasse à l'orignal.

---

[1] Analyse portant sur les pourvoiries "avec" et "sans" droits exclusifs.

TABLEAU 4.2

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES

CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986

DONNÉES EXTRAPOLÉES POUR LES POURVOIRIES AVEC ET SANS DROITS EXCLUSIFS

RÉSULTATS D'ENSEMBLE

ACTIVITÉS	RÉSIDENTS (personnes)		NON-RÉSIDENTS (personnes)		CLIENTÈLE TOTALE (personnes)		FRÉQUENTATION (jours-personnes)	
	Avec droits exclusifs	Sans droits exclusifs	Avec droits exclusifs	Sans droits exclusifs	Avec droits exclusifs	Sans droits exclusifs	Avec droits exclusifs	Sans droits exclusifs
Pêche au saumon	913	1 001	466	815	1 379	1 816	6 071	8 370
Autre pêche	63 665	97 702	10 553	33 480	74 208	131 182	156 382	498 492
Total pêche	64 578	98 703	11 019	34 295	75 597	132 998	162 453	506 862
Chasse à l'orignal	6 511	5 346	579	754	7 090	6 100	46 794	37 670
Autre chasse	3 512	8 752	2 726	3 623	6 238	12 375	20 918	73 497
Total chasse	10 023	14 098	3 305	4 377	13 328	18 475	67 712	111 167
Autres activités	9 864	11 053	2 963	5 639	12 827	16 692	59 552	36 722
TOTAL	84 465	123 854	17 287	44 311	101 752	168 165	519 882	1 272 780

TABLEAU 4.3

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES

CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986

MOYENNE PAR POURVOIRIE (1)

ACTIVITÉS	RÉSIDENTS (personnes)		NON-RÉSIDENTS (personnes)		CLIENTÈLE TOTALE (personnes)		FRÉQUENTATION (jours-personnes)		DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR (JOURS)	
	Avec droits exclusifs	Sans droits exclusifs	Avec droits exclusifs	Sans droits exclusifs	Avec droits exclusifs	Sans droits exclusifs	Avec droits exclusifs	Sans droits exclusifs	Avec droits exclusifs	Sans droits exclusifs
Pêche au saumon	54	34	31	24	82	47	359	221	4,4	4,7
Autre pêche	440	309	104	142	500	392	1 354	1 493	2,7	3,8
Total pêche	400	272	85	118	485	390	1 041	1 469	2,1	3,8
Chasse à l'orignal	55	23	14	8	58	43	378	141	6,6	6,0
Autre chasse	45	73	33	53	51	79	242	536	4,4	5,5
Total chasse	49	45	28	48	94	76	423	458	4,5	6,0
Autres activités	243	277	164	265	314	419	1 492	928	4,6	2,2

(1) Calculé sur la base des pourvoiries ayant rapporté chacune des activités. Ainsi, dans le cas des "autres activités", 23 % des pourvoiries avec droits exclusifs affichent une clientèle se livrant à des activités autres que chasse et pêche.

La répartition entre les clients résidents et non résidents diffère nettement selon le type de chasse. Ainsi, les résidents du Québec constituent 90 % de la clientèle de la chasse à l'orignal, mais seulement les deux tiers de la clientèle pour les autres types de chasse. Les données obtenues pour les pourvoiries avec et sans droits exclusifs (tableaux 4.2 et 4.3) font apparaître les points suivants:

- la fréquentation en jours-personnes est plus élevée dans les pourvoiries sans droits exclusifs, tant pour l'ensemble des pourvoiries (62 %) qu'en moyenne;

- la clientèle totale de résidents pour la chasse à l'orignal est également partagée entre les deux catégories, par contre, sur une base de moyenne, elle est deux fois plus élevée dans les pourvoires avec droits exclusifs. Par contre, la clientèle résidente se retrouve principalement dans les pourvoiries sans droits exclusifs pour la catégorie "autre chasse". Ces deux tendances sont les mêmes dans le cas de la clientèle non résidente.

4.3 AUTRES ACTIVITÉS

Environ 30 000 personnes ont fréquenté les pourvoiries du Québec en 1986 pour des activités autres que la chasse et la pêche. La durée de leur séjour est d'environ trois jours. Cette clientèle se compose pour les deux tiers de résidents. Ces derniers sont également répartis entre les pourvoiries avec et sans droits exclusifs, par contre la clientèle non résidente se retrouve surtout dans les pourvoiries sans droits exclusifs.

4.4 EXTRAPOLATION DES DONNÉES SELON LA ZONE

Les caractéristiques de fréquentation des pourvoiries par zone sont synthétisées ci-après aux tableaux 4.4 à 4.6. On constate, dans le cas de la pêche, que la clientèle et la fréquentation de la pêche au saumon sont concentrées dans la zone C (58 % de la clientèle et 64 % de la fréquentation). Par contre, la zone

TABLEAU 4.4

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES

CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986

DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES ET MOYENNES

ZONE A

ZONE A	RÉSIDENTS (personnes)		NON-RÉSIDENTS (personnes)		CLIENTÈLE TOTALE (personnes)		FRÉQUENTATION (jours-personnes)		DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR (jours)
ACTIVITÉS	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	
Pêche au saumon	380	69	206	37	586	71	1 743	211	3,0
Autre pêche	75 408	403	12 838	84	88 246	419	255 969	1 205	2,9
Total pêche	75 788	395	13 044	81	88 832	405	257 712	1 175	2,9
Chasse à l'orignal	3 219	33	195	5	3 414	30	23 595	204	6,9
Autre chasse	4 686	53	1 026	23	5 712	53	23 380	214	4,1
Total chasse	7 905	48	1 221	21	9 126	41	46 975	210	5,1
Autres activités	16 976	325	4 199	190	21 175	405	76 555	1 458	3,6
TOTAL	100 669	n.a.	18 464	n.a.	119 133	n.a.	381 242	n.a.	3,2

TABLEAU 4.5

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES

CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986

DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES ET MOYENNES

ZONE B

ZONE B	RÉSIDENTS (personnes)		NON-RÉSIDENTS (personnes)		CLIENTÈLE TOTALE (personnes)		FRÉQUENTATION (jours-personnes)		DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR (jours)
ACTIVITÉS	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	
Pêche au saumon	460	52	306	36	766	88	3 446	413	4,5
Autre pêche	65 482	461	19 917	189	85 399	588	275 685	1 950	3,2
Total pêche	65 942	431	20 223	175	86 165	530	279 131	1 696	3,2
Chasse à l'orignal	4 091	42	376	10	4 467	45	26 835	269	6,0
Autre chasse	1 606	28	527	18	2 133	34	9 921	153	4,7
Total chasse	5 697	38	903	15	6 600	41	36 756	234	5,7
Autres activités	2 196	110	199	20	2 395	120	12 303	617	5,1
TOTAL	73 835	n.a.	21 325	n.a.	95 160	n.a.	328 190	n.a.	3,4

TABLEAU 4.6

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES

CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986

DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES ET MOYENNES

ZONE C

ZONE C	RÉSIDENTS (personnes)		NON-RÉSIDENTS (personnes)		CLIENTÈLE TOTALE (personnes)		FRÉQUENTATION (jours-personnes)		DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR (jours)
ACTIVITÉS	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	
Pêche au saumon	1 074	38	769	22	1 843	53	9 252	267	5,0
Autre pêche	20 477	168	11 278	112	31 755	259	123 220	112	3,9
Total pêche	21 551	155	12 047	105	33 598	210	132 472		3,9
Chasse à l'orignal	4 549	63	762	19	5 268	68	34 034	454	6,5
Autre chasse	5 970	105	4 796	89	10 809	175	61 611	1 047	5,7
Total chasse	10 519	85	5 558	77	16 077	121	95 645	852	5,9
Autres activités	1 745	253	4 204	751	5 949		6 879	1 015	1,2
TOTAL	33 815	n.a.	21 809	n.a.	55 624	n.a.	234 996	n.a.	4,2

A accueille la majorité de la clientèle "d'autre pêche" (43 %), suivie de près par la zone B (41 %). Une durée de séjour légèrement plus longue dans cette zone (3,2 jours) que dans la zone A (2,9 jours), résulte en une fréquentation plus élevée en B (42 %) qu'en A (39 %) pour "l'autre pêche".

Les différences à relever entre les zones dans le cas de voyages de chasse sont les suivantes:

- La clientèle augmente avec l'éloignement pour la chasse à l'orignal, ainsi:

  - 26 % se dirige vers la zone A;
  - 34 % vers la zone B;
  - 40 % vers la zone C.

  Cependant, la durée moyenne de séjour est plus longue en zone A (6,9 jours) qu'en zone B (6,0 jours) et en zone C (6,5 jours). La zone A affiche donc une fréquentation totale, en jours-personnes de 28 %, par rapport à 32 % en B et 40 % en C;

- Dans le cas des "autres chasses", la zone C accapare 55 % de la clientèle et 65 % de la fréquentation, en raison d'une durée de séjour plus longue que dans les deux autres zones (soit 5,7 jours en zone C, 4,7 jours en zone B et 4,1 en zone A).

Enfin, la clientèle des pourvoiries se livrant aux "autres activités" se concentre principalement en zone A tant par le nombre (72 % de la clientèle) que par la fréquentation totale en jours-personnes (80 %).

4.5 EXTRAPOLATION DES DONNÉES SELON LE SERVICE OFFERT

D'après les résultats synthétisés aux tableaux 4.7 et 4.8, la clientèle de pêche au saumon fréquente en grande majorité les pourvoiries offrant le plan américain.

TABLEAU 4.7

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES

CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986

DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES ET MOYENNES

PLAN EUROPÉEN

AUTRES PLANS	RÉSIDENTS (personnes)		NON-RÉSIDENTS (personnes)		CLIENTÈLE TOTALE (personnes)		FRÉQUENTATION (jours-personnes)		DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR (jours)
ACTIVITÉS	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	
Pêche au saumon	-	-	269	30	269	30	941	106	3,5
Autre pêche	109 355	360	25 919	117	135 274	412	432 879	1 289	3,2
Total pêche	109 355	340	26 188	110	135 543	403	433 820	1 250	3,2
Chasse à l'orignal	8 914	41	820	11	9 734	42	60 254	270	6,2
Autre chasse	5 369	37	1 538	21	6 907	41	37 711	178	5,5
Total chasse	14 283	40	2 358	17	16 641	42	97 975	240	5,9
Autres activités	18 922	291	6 673	251	25 595	389	79 344	1 119	3,1
TOTAL	129 560	n.a.	35 219	n.a.	163 779	n.a.	611 139	n.a.	3,7

TABLEAU 4.8

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES

CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986

DONNÉES GLOBALES EXTRAPOLÉES ET MOYENNES

"AUTRES PLANS"

AUTRES PLANS	RÉSIDENTS (personnes)		NON-RÉSIDENTS (personnes)		CLIENTÈLE TOTALE (personnes)		FRÉQUENTATION (jours-personnes)		DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR (jours)
ACTIVITÉS	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	
Pêche au saumon	1 914	46	1 012	27	2 926	68	13 500	313	4,6
Autre pêche	52 012	399	18 114	133	70 126	507	221 995	1 683	3,1
Total pêche	53 926	340	19 126	110	73 052	470	235 495	1 500	3,2
Chasse à l'orignal	2 943	45	513	11	3 456	47	24 210	307	7,0
Autre chasse	6 895	89	4 811	62	11 706	123	56 704	672	4,8
Total chasse	9 838	65	5 324	53	15 162	88	80 914	587	5,0
Autres activités	1 995	145	1 929	169	3 924	286	16 920	1 510	4,3
TOTAL	65 759	n.a.	26 379	n.a.	92 138	n.a.	333 329	n.a.	3,6

Par contre, la clientèle "d'autre pêche" se retrouve, dans les deux tiers des cas, dans les pourvoiries offrant le "plan européen". On n'observe pas de différence dans la durée de séjour entre les deux catégories de pourvoiries dans le cas des activité "d'autre pêche", alors que la durée de séjour de pêche au saumon est plus courte dans les pourvoiries offrant le plan européen.

La clientèle de chasse à l'orignal fréquente principalement les pourvoiries offrant le plan européen, alors que la clientèle "d'autre chasse" se concentre dans les pourvoiries offrant les "autres plans".

Enfin, la clientèle pratiquant d'autres activités fréquente principalement les pourvoiries offrant le plan européen.

5. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SUR LES AUTRES DONNÉES RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUÊTE

Nous résumons ci-dessous les résultats relatifs à:

- la période d'opération;
- les montants dépensés par la clientèle dans la pourvoirie et au Québec, selon les estimations des pourvoyeurs eux-mêmes;
- l'évolution du chiffre d'affaires et de la fréquentation entre 1982 et 1986.

5.1 PÉRIODE D'OPÉRATION

Selon le tableau 5.1, la période d'opération moyenne de pourvoirie est d'environ 20 semaines. Si l'on compare ce résultat au nombre moyen de semaines travaillées par employé, on constate que le propriétaire de la pourvoirie assure, en général, la bonne marche de celle-ci sans employé durant cinq semaines environ.

La période d'ouverture varie de 17 semaines dans les zones éloignées à 21 semaines dans la zone intermédiaire. Les pourvoiries avec droits exclusifs sont ouvertes plus longtemps, de même que celles offrant le plan européen, ainsi que la chasse et la pêche, comme on pouvait s'y attendre.

TABLEAU 5.1

ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOIRIES - 1986

PÉRIODE D'OPÉRATION DES POURVOIRIES

Ensemble des pourvoiries	Période d'opération (semaines)
Zone A	19,8
Zone B	21,3
Zone C	17,2
Avec droits exclusifs	21,0
Sans droits exclusifs	18,7
Plan européen	21,0
Autres plans	17,5
Pêche uniquement	17,2
Chasse et pêche	20,8

5.2 MONTANTS DÉPENSÉS PAR LA CLIENTÈLE

La dépense moyenne encourue par la clientèle pour son séjour à la pourvoirie aurait été comme indiqué au tableau 5.2 en 1986, selon les estimations des pourvoyeurs, de même que la proportion de ce montant revenant au pourvoyeur.

Ainsi, selon les données recueillies auprès de la moitié de l'échantillon environ, les résidents auraient dépensé en moyenne 664 $ par séjour, incluant les frais de voyage et de nourriture, dont 58 % ont été versés à la pourvoirie (soit environ 385 $). La clientèle non résidente aurait dépensé en moyenne 1 080 $, dont la moitié aurait été versée directement à la pourvoirie (soit 540 $). Cette différence s'explique du fait que la clientèle non résidente fréquente principalement les pourvoiries offrant le plan américain, pour des séjours de plus longue durée que ceux de la clientèle québécoise.

Sur le plan régional, on note des différences sensibles entre la zone A et la zone C, où les dépenses sont quatre fois plus élevées, puisque les pourvoiries de cette zone offrent principalement le plan américain, pour des séjours de longue durée à caractère luxueux. On note une faible différence dans les dépenses selon le critère d'exclusivité; par contre, la dépense en pourvoirie offrant le plan américain est quatre fois plus élevée que dans le cas des pourvoiries offrant le plan européen.

La proportion des dépenses totales des non-résidents versée à la pourvoirie est en général moins élevée que dans le cas des résidents, puisque ces derniers n'ont pas à encourir de coûts de transport et d'hébergement hors pourvoirie élevés.

TABLEAU 5.2

MONTANTS DÉPENSÉS PAR LA CLIENTÈLE

EN RELATION AVEC UN SÉJOUR DANS UNE POURVOIRIE

	Dépenses des résidents		Dépenses des non-résidents	
	Montant	% dépensé à la pourvoirie	Montant	% dépensé à la pourvoirie
Zone A	311	58	471	61
Zone B	400	55	721	50
Zone C	1 326	60	1 866	55
Droits exclusifs	566	57	991	50
Sans droits exclusifs	709	59	1 122	50
Plan européen	263	52	440	49
Autres plans	1 081	65	1 549	60
Pêche uniquement	1 165	56	1 756	50
Pêche et/ou chasse	475	58	853	50
Ensemble de l'échantillon	664	58	1 080	50

5.3 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Selon les données recueillies au cours de l'enquête, le chiffre d'affaires moyen des pourvoiries aurait évolué comme indiqué au tableau 5.3, entre 1982 et 1986.

On constate que le chiffre d'affaires moyen s'est accru de 69 % en quatre ans, pour l'ensemble de l'échantillon, pour une croissance moyenne composée de 14 % par année.

Sur le plan de l'analyse régionale, ce sont les pourvoiries de la zone C qui auraient connu le plus fort taux de croissance.

Les pourvoiries sans droits exclusifs ont également connu une forte croissance des revenus avec un taux moyen composé de 17 % par année.

Les données disponibles sur la croissance du chiffre d'affaires des pourvoiries n'offrant que la pêche sont peu fiables, du fait du faible nombre de répondants.

Par contre, il semblerait que les pourvoiries de chasse et/ou pêche ont elles aussi connu une croissance de 17 % par année.

TABLEAU 5.3

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POURVOIRIE

DE 1982 À 1986

	Croissance du chiffre d'affaires en %, 1982-1986	1982	1983	1984	1985	1986
Total	69	50 094	55 887	64 901	70 405	84 789
Zone A	29	27 877	28 914	29 863	33 583	35 890
Zone B	18	64 982	67 077	70 256	68 592	76 906
Zone C	148	74 500	90 263	120 400	140 609	184 457
Avec droits exclusifs	55	54 672	58 116	66 005	74 199	84 604
Sans droits exclusifs	86	45 721	53 875	63 914	66 797	84 949
Plan européen (1)	58	26 961	29 672	32 020	36 123	42 560
Autres plans	60	98 703	107 717	121 156	131 007	157 568
Pêche uniquement	10	59 006	59 719	63 119	56 138	65 048
Chasse et/ou pêche	91	47 814	55 040	65 804	74 548	90 495

(1) Donnée peu fiable pour 1982, du fait du nombre très faible de répondants.

5.4 ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION

Le tableau 5.4 résume l'évolution de la fréquentation moyenne par type de pourvoirie.

Alors que la fréquentation moyenne aurait augmenté d'environ 2 % par année entre 1982 et 1986, on constate des différences importantes dans le cadre de l'analyse par critère. Ainsi, la fréquentation aurait augmenté d'environ 7 % dans les pourvoiries éloignées (soit deux fois plus que dans la zone rapprochée) et aurait été stagnante dans celles de la zone intermédiaire.

Les pourvoiries sans droits exclusifs affichent une meilleure performance (2,4 % de croissance annuelle moyenne) que les pourvoiries avec droits (1,5 %). La fréquentation des pourvoiries offrant les plans de type américain serait stagnante, alors que celles qui offrent le plan européen uniquement ont vu leur fréquentation augmenter en moyenne de 3,4 % par année.

Enfin, les pourvoiries offrant exclusivement la pêche sont en perte de vitesse, alors que les pourvoiries "mixtes" ont connu une croissance de fréquentation de 5,8 % par année.

TABLEAU 5.4

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION MOYENNE EN JOURS-PERSONNES

SELON LES CRITÈRES D'ANALYSE

ANNÉE	Total des régions	Zone A	Zone B	Zone C	Pourvoiries droits exclusifs	Pourvoiries sans droits exclusifs	Pourvoiries plan européen	Pourvoiries autres plans	Pourvoiries pêche uniquement	Pourvoiries pêche et chasse
1982	1 573	1 332	2 219	1 160	1 574	1 572	1 381	1 935	2 409	1 354
1983	1 559	1 437	2 014	1 164	1 616	1 502	1 405	1 820	2 176	1 395
1984	1 618	1 416	2 105	1 374	1 663	1 577	1 517	1 746	2 112	1 487
1985	1 600	1 473	1 958	1 372	1 643	1 557	1 531	1 673	1 640	1 588
1986	1 732	1 544	2 120	1 558	1 694	1 759	1 618	1 875	1 778	1 744
Croissance annuelle moyenne	2,0 %	3,2 %	-0,9 %	6,9 %	1,5 %	2,4 %	3,4 %	-0,6 %	-5,2 %	5,8 %

PARTIE II

CLIENTÈLE DES POURVOIRIES:
DÉPENSES ET CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR

INTRODUCTION

L'enquête auprès de la clientèle des pourvoiries visait principalement à:

- évaluer les dépenses encourues par la clientèle en 1986;
- déterminer les caractéristiques du séjour de la clientèle;
- évaluer le degré de satisfaction de la clientèle envers les pourvoiries du Québec.

Nous résumons ci-dessous les résultats de l'enquête auprès de 917 clients ayant effectué un voyage dans une pourvoirie du Québec au cours des 18 mois précédant l'enquête qui s'est déroulée entre juin et septembre 1987.

Le rapport est structuré de la façon suivante:

1. Méthodologie
2. Dépenses encourues par la clientèle des pourvoiries
3. Caractéristiques du séjour, clientèle de pêche
4. Caractéristiques du séjour, clientèle de chasse
5. Degré de satisfaction de la clientèle

1. MÉTHODOLOGIE

1.1 MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE

L'enquête a utilisé la méthodologie de l'envoi postal d'un questionnaire auprès de 3 264 clients des pourvoiries, dont les noms nous avaient été communiqués par les pourvoiries qui avaient participé à la première enquête.

Le questionnaire d'enquête était du type fermé et se divisait en deux parties distinctes: voyage de chasse et voyage de pêche. Une même personne pouvait donc donner des réponses séparées si elle avait effectué deux voyages durant la période visée; ces deux aspects ont été traités séparément.

Le nombre minimum de répondants visés était de 400 résidents du Québec et de 400 non-résidents. Le poids égal accordé aux non-résidents visait à permettre d'atteindre un niveau égal de confiance dans les réponses, bien que la clientèle non-résidente représente, d'après les données recueillies précédemment, environ 25 % de la clientèle totale des pourvoiries.

Le nombre d'individus dans l'échantillon se répartissait comme suit, sur une base géographique:

- États-Unis 818
- Canada hors Québec 270
- Québec 2 176
- Total 3 264

L'enquête s'est divisée en deux étapes:

- enquête auprès de la clientèle américaine en juin/juillet (avec l'utilisation d'une boîte postale aux Etats-Unis);

- enquête auprès de la clientèle canadienne en août/septembre à la fin de la grève des postes.

Dans les deux cas, l'envoi du questionnaire fut suivi de celui d'une carte postale de rappel dans les quinze jours suivant le premier envoi.

Le nombre minimum de répondants ayant été atteint dans les deux semaines suivant l'envoi de la carte de rappel, l'envoi d'un deuxième questionnaire s'est avéré inutile.

Le processus de réponse à l'envoi du questionnaire se résume ainsi:

DATE	TYPE D'INSTRUMENT	ENVOI	RÉCEPTION
15/6/87	Questionnaire	818 É.-U.	-
23/6/87	Questionnaire	-	189 É.-U.
25/6/87	Carte de rappel	628 É.-U.	-
6/7/87	Questionnaire	-	205 É.-U.
17/8/87	Questionnaire	2 446 CAN.	-
28/8/87	Questionnaire	-	242 CAN.
1/9/87	Carte de rappel	2 204 CAN.	-
19/9/87	Questionnaire	-	451 CAN.

Au total, 1 087 questionnaires ont été renvoyés, pour un taux de réponse brut de 33,3 %. Puisque 354 questionnaires nous sont revenus avec la mention mauvaise adresse, le taux de réponse net a été de 37,3 %; 170 questionnaires ont été éliminés à la saisie en raison de réponses trop incomplètes pour être utilisables.
Le nombre final de questionnaires traités avec le logiciel S.P.S.S. s'élève à 917, répartis comme suit:

ORIGINE	NOMBRE	TYPE DE VOYAGE	NOMBRE
États-Unis	365	Chasse	124
Canada hors Québec	41	Pêche	647
Québec	511	Chasse et pêche	139
Autre	___	Autre	7
Total	917		917

1.2 CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS

Les questionnaires ayant été envoyés à une clientèle choisie aléatoirement parmi les noms fournis par les pourvoyeurs au sein de chaque strate géographique (Québec, hors Québec), il semble justifié de penser qu'il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un biais entre les répondants et les non-répondants à l'enquête. Les caractéristiques des répondants reflètent donc en moyenne celles de la population de chasseurs et pêcheurs.

1.2.1 Clientèle de pêche

a) Caractéristiques socio-économiques de l'échantillon

Les caractéristiques suivantes des répondants ont été recueillies:

- âge;
- sexe;

- niveau de revenu;
- lieu de résidence.

La moyenne et/ou la fréquence des réponses est la suivante, par caractéristique:

CLIENTÈLE DE PÊCHE

CARACTÉRISTIQUES	RÉSIDENTE		NON-RÉSIDENTE	
Âge moyen	30 ans		35 ans	
Sexe:				
- Masculin	96 %		98 %	
- Féminin	4 %		2 %	
Revenu moyen	31 760 $		31 330 $	
Lieu de résidence	Montréal:	44 %	Canada hors Québec:	11 %
	Québec:	19 %	É-U est de Chicago:	83 %
	Autre région:	37 %	É-U autre:	12 %

On remarque une différence dans la moyenne d'âge des répondants, résidant ou non au Québec. Les autres caractéristiques sont similaires.

b) Lieu de destination

La destination des pêcheurs par région administrative de localisation des pourvoiries est la suivante (en pourcentage):

	CLIENTÈLE DE PÊCHE	
RÉGIONS ADMINISTRATIVES	RÉSIDENTE	NON-RÉSIDENTE
01	0,8	0,3
02	8,1	1,9
03	6,3	0,9
04	13,0	6,6
05	0,2	0,9
06	14,2	2,2
07	21,0	22,8
08	7,4	50,9
09	28,2	5,3
10	0,8	8,1

On constate que les répondants non-résidents se dirigent principalement vers les pourvoiries des régions 08 (Abitibi), 07 (Outaouais) et 10 (Nouveau-Québec). Cependant, la région 07 étant surreprésentée dans les réponses à l'enquête auprès des pourvoyeurs (les pourvoiries de l'échantillon situées dans la région 07 représentent 23% des répondants, par rapport à 16% dans le cas de l'ensemble des pourvoiries), il est possible que la clientèle de pèche se dirigeant vers cette région soit également surreprésentée. Par contre, la destination des répondants du Québec est beaucoup plus diversifiée.

La répartition des répondants est la suivante, par catégorie d'éloignement des pourvoiries:

	CLIENTÈLE DE PÊCHE	
ZONE	RÉSIDENTE	NON-RÉSIDENTE
A. Rapprochée	35 %	39 %
B. Intermédiaire	43 %	25 %
C. Éloignée	22 %	36 %
	100 %	100 %

1.2.2 Clientèle de chasse

a) Caractéristiques socio-économiques de l'échantillon de chasse

	CLIENTÈLE DE CHASSE			
CARACTÉRISTIQUES	RÉSIDENTE		NON-RÉSIDENTE	
Âge moyen	30 ans		30 ans	
Sexe:				
- Masculin	99 %		97 %	
- Féminin	1 %		3 %	
Revenu moyen	33 690 $		34 210 $	
Lieu de résidence	Montréal:	44 %	Canada hors Québec:	3 %
	Québec:	19 %	É-U est de Chicago:	85 %
	Autre région:	37 %	É-U autre:	12 %

On remarque que le revenu moyen des chasseurs est plus élevé que celui des pêcheurs, tant parmi les répondants résidents que non-résidents.

La moyenne d'âge des chasseurs est la même, quelle que soit leur origine, alors que celle des répondants non-résidents effectuant des voyages de pêche est plus élevée (35 ans).

b) Lieu de destination

La destination des chasseurs par région administrative de localisation des pourvoiries est la suivante, en pourcentage:

	CLIENTÈLE DE CHASSE	
RÉGIONS ADMINISTRATIVES	RÉSIDENTE	NON-RÉSIDENTE
01	4,4	1,2
02	5,0	2,4
03	9,4	5,9
04	11,7	7,1
05	0	0
06	6,7	1,2
07	26,7	28,2
08	6,1	8,2
09	26,1	7,1
10	3,9	38,8

Les répondants non-résidents se dirigent principalement vers les pourvoirires du Nouveau-Québec (10) dans le cadre de voyages de chasse, ainsi que dans l'Outaouais (07). La remarque effectuée plus haut sur les répondants "de pêche", au sujet de la possibilité de sur-représentation de la région 07 s'applique à la clientèle de chasse. Environ la moitié des résidents, tout comme dans le cas de la pêche, se dirigent autant vers la région 07 que la région 09 (Côte-Nord). On

constate donc une nette différence de comportement à ce sujet dans notre échantillon.

La répartition des répondants, selon le degré d'éloignement des pourvoiries est la suivante, dans le cadre de l'enquête:

ZONE	CLIENTÈLE DE CHASSE	
	RÉSIDENTE	NON-RÉSIDENTE
A. Rapprochée	35 %	27 %
B. Intermédiaire	36 %	13 %
C. Éloignée	29 %	60 %
	100 %	100 %

Les répondants non-résidents ayant effectué un voyage de chasse se sont principalement dirigés vers des pourvoiries éloignées, contrairement aux répondants résidents.

1.3 MÉTHODOLOGIE D'EXTRAPOLATION

L'enquête auprès de la clientèle visait à recueillir des données financières sur les dépenses encourues en dehors de la pourvoirie, afin de mesurer l'ampleur des revenus directement générés au Québec au cours du voyage de chasse ou de pêche. Une extrapolation des données recueillies était donc nécessaire.

L'extrapolation s'est effectuée sur la base du volume de clients recueillis au cours de l'enquête auprès des pourvoyeurs, et présenté aux tableaux 4.4 à 4.6 des pages 33 à 35 de la Partie 1.

Ainsi, la moyenne des sommes versées par client à d'autres agents économiques que les pourvoyeurs a été multipliée par le nombre de clients, selon les critères apparaissant au tableau suivant, qui synthétise les données des tableaux mentionnés ci-dessus:

CHASSE	RÉSIDENTS	NON-RÉSIDENTS
Zone A	7 905 $	1 221 $
Zone B	5 694	903
Zone C	10 519	5 558
Total	24 121 $	7 682 $
PÊCHE		
Zone A	75 788 $	13 044 $
Zone B	65 942	20 223
Zone C	21 551	12 047
Total	163 281 $	45 314 $
AUTRES ACTIVITÉS		
Zone A	16 976 $	4 199 $
Zone B	2 196	199
Zone C	1 745	4 204
Total	20 917 $	8 602 $

À titre d'exemple, la dépense d'hébergement de la clientèle non-résidente de pêche dans la zone A qui s'élève à 311 000 $ au tableau 2.2 ci-après est le fruit de la multiplication de la dépense moyenne de 23,80 $ par client non-résident de la zone A pratiquant la pêche (recueillie au cours de l'enquête) par le nombre de clients dans cette catégorie, soit 13 044 personnes. Cette dépense moyenne de 23,80 $ a été calculée sur la base de l'ensemble de l'échantillon des non-résidents, qu'ils aient encouru ou non une dépense d'hébergement, puisqu'on vise à calculer l'impact économique global de cette dépense et non pas la dépense moyenne des clients ayant effectivement utilisé des services d'hébergement commercial.

Dans le cas des dépenses encourues par la clientèle effectant un voyage visant d'autres activités, nous avons pris pour hypothèse que les dépenses encourues à l'extérieur de la pourvoirie étaient, en moyenne, les mêmes que dans le cas d'un voyage de pêche (moins l'achat d'attirail et de permis). L'extrapolation des données, pour cette catégorie de clientèle, nous a semblé justifiée malgré le manque de données, puisque celle-ci représente 11 % de la clientèle totale des pourvoiries.

2. DÉPENSES ENCOURUES PAR LA CLIENTÈLE DES POURVOIRIES

2.1 MONTANTS VERSÉS À D'AUTRES AGENTS ÉCONOMIQUES QUE LES POURVOYEURS

Dans le cadre de l'analyse de l'activité économique engendrée par les séjours de chasse, de pêche et des voyages visant d'autres activités dans les pourvoiries, il est important, pour mesurer l'effet global de ces voyages, d'évaluer les dépenses externes qui ont été classées selon les catégories suivantes:

- frais d'hébergement encourus à l'extérieur de la pourvoirie;
- achats de nourriture et boissons (autres que les montants versés au pourvoyeur à ce titre);
- frais de restaurant;
- frais de transport;
- achats d'équipement de chasse et/ou de pêche;
- achats d'appâts (dans le cas de la pêche);
- achats de permis de chasse et/ou de pêche;
- autres dépenses.

2.1.1 Synthèse des résultats pour l'ensemble de la clientèle

Le tableau 2.1 présente l'ensemble des montants dépensés par la clientèle de chasse et de pêche à l'extérieur des pourvoiries. Ainsi, en 1986, les montants dépensés se sont élevés à environ 56 millions de dollars, dont 23 % ont été versés par la clientèle non-résidente, dans le cadre de voyages de chasse et de pêche. En ajoutant les montants estimatifs de quelque 5 millions de dollars versés par la clientèle pratiquant d'autres activités (composée de résidents dans 77 % des cas), on obtient un résultat global de 61 millions de dollars engendrés à l'extérieur des pourvoiries par ce secteur d'activité.

TABLEAU 2.1
CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT LES MONTANTS VERSÉS AUX POURVOYEURS
TOTAL CHASSE ET PÊCHE(1)
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CATÉGORIES DE DÉPENSES	GRAND TOTAL	Total des régions		Zone A		Zone B		Zone C		Pourvoiries droits exclusifs		Pourvoiries sans droits exclusifs	
		Rés.	Non-rés.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non.R.
Hébergement	5 939	3 986	1 953	1 267	385	1 397	587	1 322	981	1 183	688	2 803	1 265
Achat de nourriture et boissons	14 306	12 090	2 216	5 309	612	4 288	817	2 493	787	4 455	633	7 635	1 583
Restaurant	5 526	4 221	1 305	1 697	221	1 568	465	956	619	1 467	449	2 754	856
Frais de transport:													
-essence, carburant	8 187	6 329	1 858	2 432	680	2 637	515	1 260	663	2 460	434	3 869	1 424
-location d'auto, bateau	3 612	2 216	1 396	600	60	1 174	888	442	448	703	345	1 513	1 051
-achats de billets d'avion au Québec	4 025	2 465	1 560	682	48	759	170	1 024	1 342	1 109	243	1 356	1 317
-autres	837	623	214	205	13	256	42	162	159	166	74	457	140
Achats d'équipement de chasse et d'attirail de pêche	7 731	7 355	376	2 727	83	2 923	144	1 705	149	2 997	188	4 358	188
Achats d'appâts vivants	840	727	113	363	66	290	91	74	16	286	15	441	98
Achats permis de pêche et chasse	3 209	1 762	1 447	676	266	590	519	496	662	520	366	1 242	1 081
Autres	1 722	1 396	326	578	44	495	186	323	96	461	69	935	257
Total des dépenses au Québec	55 936	43 170	12 766	16 536	2 478	16 377	4 364	10 257	5 922	15 807	3 504	27 363	9 260

(1) N'inclut pas les dépenses reliées aux "autres activités".

On remarque particulièrement les différences suivantes dans la répartition des dépenses globales occasionnées par les voyages de chasse et de pêche entre les résidents et non-résidents:

- dépenses d'hébergement proportionnellement deux fois plus élevées pour la clientèle non-résidente;
- dépenses de nourriture plus faibles pour cette clientèle, qui utilise souvent le plan américain forfaitaire (incluant la fourniture de nourriture par le pourvoyeur);
- achats de billets d'avion proportionnellement deux fois plus élevés pour les non-résidents;
- achats d'équipement au Québec très faibles parmi les non-résidents;
- achats de permis trois fois plus élevés parmi les non-résidents.

Par ailleurs, les dépenses totales encourues se répartissent comme suit selon le degré d'éloignement des pourvoiries:

	MILLIONS $	%
Zone A	19,0	34
Zone B	20,7	37
Zone C	16.2	29
Total	55,9	100

Enfin, les dépenses totales encourues ont été engendrées dans une proportion de 34,5 % par des voyages dans des pourvoiries avec droits exclusifs et de 65,5 % dans des pourvoiries sans droits exclusifs.

2.1.2 Dépenses encourues lors de voyages de pêche

Les dépenses encourues en dehors de la pourvoirie lors de voyages de pêche apparaissent au tableau 2.2, sur une base extrapolée et au tableau 2.3 sur une base de dépense moyenne par catégorie de clients.

Les résultats sont présentés selon les deux croisements suivants:

- origine de la clientèle/zone;
- origine de la clientèle/droits.

Les voyages de pêche ont engendré 43,7 millions de dollars de dépenses, soit 72 % des dépenses globales de 61 millions de dollars.

Dans le cadre de voyages de pêche, l'achat de nourriture et de boissons constitue le principal poste de dépenses (28 %), suivi de l'achat d'essence et de carburant (16 %), d'attirail de pêche (13 %), de frais de restaurant (10 %) et de frais d'hébergement (10 %). Ces cinq postes cumulent plus des trois quarts des dépenses encourues hors de la pourvoirie. Les dépenses globales des non-résidents à l'extérieur de la pourvoirie représentent 27 % du total.

L'analyse des dépenses moyennes par poste et par critère (tableau 2.3) entraine les remarques suivantes:

- En moyenne, la clientèle de pêche résidente dépense 211 $ à l'extérieur de la pourvoirie, soit 4 $ de plus que la clientèle non-résidente principalement du fait que cette dernière dépense moins pour la nourriture et l'attirail de pêche.

TABLEAU 2.2

CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT CELLES VERSÉES AUX POURVOYEURS

PÊCHE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CATÉGORIES DE DÉPENSES	GRAND TOTAL	Total des régions		Zone A		Zone B		Zone C		Pourvoiries droits exclusifs		Pourvoiries sans droits exclusifs	
		Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.
Hébergement	4 193	2 854	1 339	1 103	311	1 216	574	535	454	976	483	1 878	856
Achat de nourriture et boissons	12 069	10 204	1 865	4 666	581	3 900	739	1 638	545	3 639	460	6 565	1 405
Restaurant	4 539	3 516	1 023	1 390	191	1 467	438	659	394	1 144	335	2 372	688
Frais de transport:													
- essence, carburant	7 057	5 470	1 587	2 201	618	2 394	485	875	484	2 038	300	3 432	1 287
- location d'auto, bateau	3 134	1 885	1 249	543	52	1 068	888	274	309	529	318	1 356	931
- Achat de billets d'avion au Québec	2 041	1 469	572	380	48	577	170	512	354	540	80	929	492
- Autres	605	444	161	109	7	219	42	116	112	119	65	325	96
Achats d'attirail de pêche	5 708	5 452	256	1 960	76	2 497	93	995	87	1 974	92	3 478	164
Achats d'appâts vivants	840	727	113	363	66	290	31	74	16	286	15	441	98
Permis de pêche	2 206	1 264	942	530	238	455	462	279	242	324	204	940	738
Autres	1 304	1 054	250	546	43	390	179	118	28	390	45	664	205
Total des dépenses au Québec	43 696	34 339	9 357	13 791	2 231	14 473	4 161	6 075	3 025	11 959	2 397	22 380	6 960

TABLEAU 2.3

CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT LES MONTANTS VERSÉS AUX POURVOYEURS

PÊCHE

(DÉPENSE MOYENNE PAR PERSONNE)

CATÉGORIES DE DÉPENSES	Total des régions		Zone A		Zone B		Zone C		Pourvoiries droits exclusifs		Pourvoiries sans droits exclusifs	
	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.
Hébergement	17	30	15	24	18	28	25	38	15	44	19	25
Achats de nourriture et boissons	62	41	62	44	59	36	76	45	56	42	67	41
Restaurant	22	23	18	15	22	22	31	33	18	30	24	21
Frais de transport:												
- essence, carburant	34	35	29	47	36	24	40	40	32	27	35	38
- location d'auto, bateau	12	27	7	4	16	44	13	26	8	29	14	22
- Achat de billets d'avion au Québec	9	13	5	4	9	8	24	29	8	7	9	15
- Autres	3	4	1	1	3	2	5	9	2	6	3	3
Achats d'attirail de pêche	34	6	26	6	38	5	46	7	31	8	35	6
Achats d'appâts vivants	4	2	5	5	4	2	3	1	4	1	4	4
Achats permis de pêche	8	20	7	18	7	23	13	20	5	18	10	23
Autres	6	6	7	3	6	9	6	2	6	4	7	6
Total des dépenses au Québec	211	207	182	171	218	203	282	250	185	216	227	204

- **Hébergement:**

  - la dépense moyenne encourue par les non-résidents est supérieure d'une fois et demie à celle de résidents quelle que soit la zone où se situe la pourvoirie (30 $ par rapport à 17 $);
  - on note que les dépenses d'hébergement à l'extérieur des pourvoiries avec droits sont deux fois et demie plus élevées pour les non-résidents que les résidents, alors que l'écart dans le cas des clients des pourvoiries sans droits n'est que de 32 % (pour une dépense respective de 25 $ et 19 $).

- Nourriture et boissons:

  - les dépenses moyennes des non-résidents sont similaires dans les zones A et C et plus faibles dans la zone B; par contre, celles des résidents sont plus fortes dans la zone C et inférieures de 18 % dans la zone A;

  - les dépenses moyennes des non-résidents sont similaires quelle que soit la nature des droits de la pourvoirie, mais supérieures de 13 % dans le cas des dépenses des résidents dans les pourvoiries sans droits exclusifs.

- Restaurant:

  - les dépenses moyennes sont inférieures dans la zone A, plus rapprochée;

  - elles varient selon la nature des droits et sont inférieures de 30 % pour les non-résidents fréquentant les pourvoiries sans droits par rapport à celles des résidents.

- **Frais de transport:**

  - **les frais d'essence et de carburant sont 1,6 fois plus élevés pour les non-résidents que pour les résidents dans la zone A, équivalents dans la zone C et une fois et demie plus élevés pour les résidents dans la zone B;**

  - **frais de location de véhicules: équivalents dans la zone A selon l'origine de la clientèle, ils sont trois fois plus élevés pour les non-résidents dans la zone B et deux fois plus élevés dans la zone C;**

  - **achats de billets d'avion au Québec: les frais sont cinq à six fois plus élevés dans la zone C, selon l'origine de la clientèle, que dans la zone A; les frais sont deux fois plus élevés pour la clientèle non-résidente fréquentant les pourvoiries sans droits exclusifs que les pourvoiries avec droits (résultant sans doute du fait que cette clientèle fréquente principalemnt les pourvoiries de la région 10, qui sont toutes sans droits exclusifs).**

- **Achats d'attirail de pêche: la clientèle du Québec dépense en moyenne six fois plus que les non-résidents à ce titre, et sa dépense moyenne augmente avec le degré d'éloignement de la pourvoirie (46 $ pour un voyage dans une pourvoirie de la zone C et 26 $ dans la zone A).**

- **Achats de permis de pêche: la clientèle non-résidente dépense au moins deux fois et demie les montants déboursés par la clientèle résidente, (sauf dans la zone C).**

2.1.3 <u>Dépenses encourues à l'extérieur de la pourvoirie lors de voyages de chasse</u>

Ces dépenses apparaissent aux tableaux 2.4 (dépenses globales) et 2.5 (dépenses moyennes) selon les critères d'analyse adoptés.

TABLEAU 2.4

CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT CELLES VERSÉES AUX POURVOYEURS

CHASSE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CATÉGORIES DE DÉPENSES	GRAND TOTAL	Total des régions		Zone A		Zone B		Zone C		Pourvoiries droits exclusifs		Pourvoiries sans droits exclusifs	
		Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.
Hébergement	1 746	1 132	614	164	74	181	13	787	527	207	205	925	409
Achats de nourriture et boissons	2 237	1 886	351	643	31	388	78	855	242	816	173	1 070	178
Restaurant	987	705	282	307	30	101	27	297	225	323	114	382	168
Frais de transport:													
-essence, carburant	1 130	859	271	231	62	243	30	385	179	422	134	437	137
-location d'auto, bateau	478	331	147	57	8	106	-	168	139	174	27	157	120
-achats de billets d'avion au Québec	1 984	996	988	302	-	182	-	512	988	569	163	427	825
-autres	232	179	53	96	6	37	-	46	47	47	9	132	44
Achats d'équipement de chasse	2 023	1 903	120	767	7	426	51	710	62	1 023	96	880	24
Achats permis de chasse	1 003	498	505	146	28	135	57	217	420	196	162	302	343
Autres	420	342	78	32	1	105	7	205	68	71	24	271	52
Total des dépenses au Québec	12 240	8 831	3 409	2 745	247	1 904	263	4 182	2 897	3 848	1 107	4 983	2 300

TABLEAU 2.5

CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT LES MONTANTS VERSÉS AUX POURVOYEURS

CHASSE

(DÉPENSE MOYENNE PAR PERSONNE)

CATÉGORIES DE DÉPENSES	Total des régions		Zone A		Zone B		Zone C		Pourvoiries droits exclusifs		Pourvoiries sans droits exclusifs	
	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.	Rés.	Non-R.
Hébergement	47	80	21	61	32	14	75	95	21	62	66	93
Achats de nourriture et boissons	78	46	81	25	68	86	81	44	81	52	76	41
Restaurant	29	37	39	25	18	30	28	40	32	34	27	38
Frais de transport:												
-essence, carburant	37	35	29	51	43	33	37	32	42	41	31	31
-location d'auto, bateau	14	19	7	6	19	-	16	25	17	8	11	27
-achats de billets d'avion au Québec	41	129	38	-	32	-	49	178	57	49	30	188
-autres	7	6	12	5	5	-	4	8	5	4	9	10
Achats d'équipement de chasse	79	16	97	6	75	56	67	11	102	29	62	6
Achats permis de chasse	20	66	18	23	24	63	21	76	20	49	21	78
Autres	14	10	5	1	18	9	19	12	7	7	19	13
Total des dépenses au Québec	366	444	347	203	334	291	397	521	384	335	352	525

Les voyages de chasse ont engendré 12 millions de dollars de dépenses globales. Comme dans le cas des voyages de pêche, cinq postes accaparent environ 75 % des dépenses. Cependant la répartition des postes diffère sensiblement, selon les résultats ci-dessous:

	Voyages de chasse	Voyages de pêche
Achats de nourriture	18 %	28 %
Achats d'équipement	16 %	13 %
Achats de billets d'avion	16 %	-
Hébergement	14 %	10 %
Essence, carburant	9 %	16 %

Les dépenses globales des non-résidents s'élèvent à 28 % du total.

L'analyse des dépenses moyennes par poste et par critère (tableau 2.5) appelle les remarques suivantes:

- La clientèle de chasse résidente dépense 366 $ à l'extérieur de la pourvoirie soit environ 80 $ de moins que la clientèle non-résidente de chasse et environ 150 $ de plus que la clientèle résidente de pêche. Quant à la clientèle non résidente de chasse, elle dépense deux fois plus que celle de pêche. Ces différences sont principalement liées à des dépenses moyennes plus élevées en hébergement, billets d'avion, permis et équipement dans le cas de la clientèle de chasse, quelle que soit son origine.

- Hébergement:

  - les dépenses moyennes des non-résidents sont dans l'ensemble supérieures de 70 % à celles de résidents; elles varient fortement selon la destination

d'une zone à l'autre et sont très élevées pour les clientèles des pourvoiries de la zone C; la clientèle des pourvoiries sans droits dépense plus en hébergement que celle des pourvoiries avec droits.

- Nourriture et boissons:

  - les dépenses moyennes varient de 30 % pour les résidents dans les pourvoiries des zones A et C (81 $) par rapport à la zone B (68 $); par contre, la variation est nettement plus forte parmi les non-résidents: de 25 $ dans la zone A, la dépense passe à 86 $ dans la zone B;

  - les différences de comportement sont minimes selon la nature des droits des pourvoiries.

- Restaurant:

  - alors que la dépense des résidents est la plus forte dans la zone A (39 $), celle des non-résidents atteint son plus haut niveau pour les pourvoiries de la zone C (40 $). Les dépenses des restaurants varient peu selon la nature des droits des pourvoiries.

- Frais de transport:

  - les dépenses d'essence varient quelque peu dans les trois zones (20 % de plus pour la zone B parmi les résidents que pour les zones A et C et 38 % de plus dans la zone A que dans la zone C pour les non-résidents); on ne constate aucune différence selon la nature des droits, dans les dépenses par catégorie d'origine;

- location de véhicules:

  . les dépenses sont plus élevées dans la zone C et dans les pourvoiries sans droits exclusifs pour les non-résidents;

  . dans le cas des résidents, les dépenses sont plus élevées dans la zone B et les pourvoiries avec droits;

- achats de billets d'avion au Québec:

  . les dépenses des résidents varient entre 38 $ (zone A) et 49 $ (zone C); par contre, celles des non-résidents dans la zone C s'élèvent à 178 $. C'est dans cette catégorie de zone que se situent les pourvoiries sans droits fréquentées par les non-résidents;

  . à titre de comparaison, la dépense moyenne pour l'achat de billets d'avion au Québec dans le cadre de voyages de pêche est de 29 $ pour les non-résidents et de 24 $ pour les résidents dans le cas des pourvoiries de la zone C.

■ Achats d'équipement de chasse:

- les résidents dépensent en moyenne à ce titre 5,6 fois plus au Québec que les non-résidents; leurs dépenses sont similaires selon l'analyse par zone, alors que celles des non-résidents varient de 6 $ (zone A) à 56 $ (zone B). Par comparaison, l'achat d'attirail de pêche occasionne des dépenses deux fois et demie inférieures.

■ Achats de permis de chasse:

- semblables dans les trois zones pour les résidents (ils varient de 18 $ à 24 $), les achats de permis varient considérablement dans le cas des

non-résidents, passant de 23 $ (zone A) à 76 $ (zone C), en relation avec l'espèce chassée; la dépense moyenne totale est trois fois plus élevée parmi les non-résidents que parmi les résidents; égale pour les résidents selon la nature des droits, elle est 1,6 fois plus élevée pour les non-résidents dans les pourvoiries sans droits exclusifs que dans les pourvoiries avec droits, du fait que les premières sont principalement situées en zone C.

2.1.4 Conclusion sur les dépenses encourues à l'extérieur des pourvoiries

Il apparaît que les dépenses moyennes occasionnées par les voyages de chasse sont nettement plus élevées que dans le cas des voyages de pêche. Un des facteurs explicatifs est la durée du séjour. D'autre part, la dépense moyenne des non-résidents est beaucoup plus élevée que celle des résidents dans le cadre de voyages de chasse, alors qu'elle est moins élevée pour les voyages de pêche.

Il n'en demeure pas moins que, dans l'ensemble, les voyages de pêche occasionnent 72 % des dépenses payées par les clientèles à des agents économiques autres que les pourvoyeurs, étant donné la clientèle nettement plus élevée de pêcheurs.

2.2 MONTANTS VERSÉS AUX POURVOYEURS

Bien que, dans le cadre du calcul global de l'impact économique, le montant de base retenu était le chiffre d'affaires déclaré par les pourvoyeurs, il a paru intéressant de présenter ci-dessous la moyenne des montants payés aux pourvoyeurs tels que déclarés par la clientèle. En extrapolant ces données, il est apparu que les montants totaux versés par la clientèle aux pourvoiries du Québec s'élèverait à environ 90 millions de dollars, alors que le chiffre d'affaires déclaré du secteur s'élèverait à environ 46 millions de dollars. La différence entre ces deux montants peut s'expliquer en partie du fait que:

- une partie de la clientèle a effectué un voyage en 1987, du fait que l'enquête auprès des clientèles a été retardée par la grève des postes en juin 1987 et, dans certains cas, les dépenses survenues en 1987 ont été extrapolées sur la base des clientèles de 1986, ce qui les a sans doute rendues légèrement supérieures à celles de 1986 du fait d'un taux d'inflation moyen de 4 % en 1986;

- la durée de séjour de pêche dans les pourvoiries rapportée par la clientèle était plus longue que celle qui fut rapportée par les pourvoyeurs.

Cependant, ces deux facteurs n'expliquent pas la totalité de l'écart. Le calcul de l'impact économique a toutefois été calculé sur la base des données recueillies auprès des pourvoyeurs, puisque seuls ces derniers pouvaient fournir des renseignements sur la répartition de leurs dépenses, de la masse salariale et de l'emploi.

L'analyse qui suit présente les dépenses moyennes calculées sur la base de l'échantillon global. Ceci devrait permettre aux responsables du MLCP d'obtenir un profil-type des dépenses des clients à la pourvoirie, selon l'origine de la clientèle, la localisation de la pourvoirie, l'espèce recherchée et le type de service offert.

2.2.1 Montants dépensés lors de voyages de pêche

a) Résultats globaux

En moyenne, les résidents ont dépensé 250 $ à la pourvoirie dans le cadre de voyages de pêche. La dépense a été de 398 $ pour les non-résidents, soit 60 % de plus.

La répartition des résidents et non-résidents selon le type de forfait payé est la suivante:

	VOYAGE DE PÊCHE	
	PLAN AMÉRICAIN	PLAN EUROPÉEN
Résidents	22 %	78 %
Non-résidents	32 %	68 %

Les non-résidents voyagent donc plus souvent dans le cadre de forfaits d'hébergement incluant la fourniture de nourriture (plan américain ou modifié).

La répartition des dépenses est la suivante:

TABLEAU 2.6

RÉPARTITION DES DÉPENSES MOYENNES EN POURVOIRIE DE PÊCHE

TYPE DE DÉPENSES	RÉSIDENTS	NON-RÉSIDENTS
Tarif plan américain	473 $	723 $
Tarif plan européen	168 $	211 $
Tarif moyen	233 $	362 $
Nourriture	4 $	3 $
Location	6 $	12 $
Guides	1 $	7 $
Autres dépenses	6 $	14 $
Montant versé au pourvoyeur en plus du tarif forfaitaire	17 $	36 $
Dépense moyenne totale en pourvoirie	250 $	398 $

Les non-résidents dépensent en moyenne une fois et demie le montant dépensé par les résidents pour l'hébergement. Ceci est lié à la durée du séjour et les caractéristiques plus luxueuses d'hébergement des pourvoiries orientées davantage vers les non-résidents.

Par ailleurs, quoique la dépense moyenne hors plan soit assez faible dans les deux cas (de 7 % à 9 % de la dépense totale), elle est deux fois plus élevée, en moyenne pour les non-résidents, à 36 $ par rapport à 17 $ pour les résidents.

b) Résultats selon le degré d'éloignement de la pourvoirie

Les dépenses moyennes sont les suivantes, en dollars:

TABLEAU 2.7

DÉPENSE MOYENNE EN POURVOIRIE DE PÊCHE PAR ZONE (EN DOLLARS)

Type de dépenses	ZONE A		ZONE B		ZONE C	
	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Tarif plan américain	218	405	423	436	696	1 042
Tarif plan européen	143	146	209	227	295	273
Tarif moyen	148	227	274	318	432	632
Nourriture	4	5	4	3	4	2
Location	4	13	6	15	9	9
Guides	1	4	1	9	3	10
Autres dépenses	15	9	4	13	10	20
Montant versé au pourvoyeur en plus du tarif forfaitaire	14	31	15	40	26	41
Dépense moyenne totale en pourvoirie	162	258	289	358	458	673

Il apparaît que les montants versés au pourvoyeur augmentent avec le degré d'éloignement; ainsi, la dépense moyenne en zone C est 2,6 fois plus élevée qu'en zone A pour les non-résidents, par exemple. Cette tendance est similaire pour les forfaits d'hébergement. Par contre, la variation des "autres dépenses" selon les zones est moins marquée pour les non-résidents que les résidents.

La répartition en pourcentage de la clientèle de pêche ayant choisi le plan américain ou le plan européen était la suivante, par zone:

PÊCHE

	ZONE A		ZONE B		ZONE C	
Type de dépenses	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Plan américain	11	28	23	22	33	43
Plan européen	89	72	77	78	67	57
Total	100	100	100	100	100	100

On constate que, pour les résidents, la proportion de la clientèle utilisant le plan américain triple selon la zone, passant de 11 % à 33 %. Par contre, au moins 20 % de la clientèle non-résidente utilise le plan américain, quelle que soit la zone et ce pourcentage passe à 43 % dans la zone C.

c) Résultats selon la nature des droits des pourvoiries

Les dépenses moyennes varient comme suit, selon la nature des droits des pourvoiries, en dollars.

TABLEAU 2.8

DÉPENSE MOYENNE EN POURVOIRIE DE PÊCHE SELON LA NATURE DES DROITS (EN DOLLARS)

Type de dépenses	DROITS EXCLUSIFS		SANS DROITS	
	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Tarif plan américain	506	684	409	763
Tarif plan européen	163	235	181	200
Tarif moyen	241	447	227	352
Nourriture	4	1	5	5
Location d'équipement	4	12	10	12
Guides	1	8	1	7
Autres dépenses	5	16	7	13
Montant versé au pourvoyeur en plus du tarif forfaitaire	14	37	23	37
Dépense moyenne totale en pourvoirie	255	484	250	389

D'après les résultats obtenus, il apparaît que la dépense relative au forfait d'hébergement ne varie que légèrement selon le type de droits pour les résidents, alors que les dépenses des non-résidents sont supérieures de 24 % dans les pourvoiries avec droits par rapport aux pourvoiries sans droits.

La répartition des répondants selon l'utilisation des plans d'hébergement est la suivante:

	PÊCHE			
	DROITS EXCLUSIFS		SANS DROITS	
	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Plan américain	23	47	20	27
Plan européen	77	53	80	73
Total	100	100	100	100

On constate que la proportion de non-résidents bénéficiant du plan américain et du plan européen est pratiquement identique dans les pourvoiries avec droits, alors que dans les pourvoiries sans droits, cette proportion est sensiblement la même que celle des résidents.

2.2.2 Montants dépensés lors de voyages de chasse

a) Résultats globaux

La dépense à la pourvoirie, dans le cadre de voyages de chasse, est plus élevée que pour les voyages de pêche, puisque les premiers durent plus longtemps.

La dépense moyenne globale des résidents dans les pourvoiries pour un voyage de chasse est de 498 $ dans le cas de résidents et de 1 344 $ dans le cas de non-résidents.

Les résultats par type de dépenses sont les suivants:

TABLEAU 2.9

DÉPENSE MOYENNE GLOBALE EN POURVOIRIE DE CHASSE

TYPE DE DÉPENSES	RÉSIDENTS	NON-RÉSIDENTS
Tarif plan américain	914 $	1 565 $
Tarif plan européen	332 $	575 $
Tarif moyen	467 $	1 265 $
Nourriture	8 $	12 $
Location	6 $	4 $
Guides	5 $	21 $
Autres dépenses	12 $	42 $
Montant versé au pourvoyeur en plus du tarif forfaitaire	31 $	79 $
Dépense moyenne totale en pourvoirie	498 $	1 344 $

Les non-résidents dépensent en moyenne 2,7 fois plus pour le forfait d'hébergement et 2,5 fois plus pour les dépenses.

La forte dépense moyenne est liée au fait que la majorité des non-résidents adoptent le plan américain dans le cadre des voyages de chasse, dont le coût est

trois fois plus élevé que celui des forfaits de type "plan européen". La répartition des répondants selon le type de plan est la suivante:

	CHASSE	
	RÉSIDENTS	NON-RÉSIDENTS
Plan américain	23	70
Plan européen	77	30
Total	100	100

b) Résultats selon le degré d'éloignement de la pourvoirie de chasse

Les dépenses moyennes varient fortement pour la région C dans le cas des non-résidents. Les dépenses hors plan sont présentées sous une forme détaillée mais sont peu représentatives du fait du faible nombre de répondants dans les zones A et B pour les non-résidents. Ces dépenses sont toutefois présentées au tableau de la page suivante.

TABLEAU 2.10

RÉPARTITION DES DÉPENSES MOYENNES EN POURVOIRIE DE CHASSE, PAR ZONE (EN DOLLARS)

Type de dépenses	ZONE A		ZONE B		ZONE C	
	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Tarif plan américain	580	530	1 019	1 263	1 277	2 104
Tarif plan européen	271	274	303	382	440	820
Tarif moyen	338	473	470	430	626	1 769
Nourriture	0	0	16	2	6	20
Location	0	3	13	29	3	0
Guides	7	51	2	0	5	12
Autres dépenses	0	40	15	157	10	31
Montant versé au pourvoyeur en plus du tarif forfaitaire	7	94	46	188	24	63
Dépense moyenne totale en pourvoirie	345	567	516	618	650	1 832

Les dépenses moyenne de chasse dans la zone C sont, pour les non-résidents, près de trois fois celles des résidents du fait de la longueur du séjour et des caractéristiques des pourvoiries dont la clientèle est principalement américaine.

La répartition en pourcentage des répondants selon le type de plan n'est pas représentative du fait du très faible nombre de répondants non-résidents en zone B. Elle n'a donc pas été présentée.

c) Résultats selon la nature des droits des pourvoiries

Le tableau ci-dessous résume la répartition des dépenses.

TABLEAU 2.11

RÉPARTITION DES DÉPENSES MOYENNES EN POURVOIRIE DE CHASSE SELON LA NATURE DES DROITS (EN DOLLARS)

Type de dépenses	DROITS EXCLUSIFS		SANS DROITS	
	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Tarif plan américain	766	957	1 630	2 037
Tarif plan européen	340	507	302	643
Tarif moyen	448	807	519	1 648
Nourriture	9	17	3	9
Location d'équipement	7	10	3	0
Guides	4	0	5	38
Autres dépenses	8	59	9	29
Montant versé au pourvoyeur en plus du tarif forfaitaire	28	86	20	76
Dépense moyenne totale en pourvoirie	476	893	539	1 724

On constate que les dépenses des non-résidents sont presque deux fois plus élevées que celles des résidents dans les pourvoiries avec droits et plus de trois fois plus élevées dans les pourvoiries sans droits.

Enfin, pour la clientèle non-résidente, la dépense moyenne dans les pourvoiries sans droits est beaucoup plus élevée que dans les pourvoiries avec droits, alors que tel n'est pas le cas pour les résidents.

La répartition de la clientèle est la suivante, selon l'utilisation des forfaits:

	CHASSE			
	DROITS EXCLUSIFS		SANS DROITS	
	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Plan américain	25	67	16	76
Plan européen	75	33	84	28
Total	100	100	100	100

On constate une fois de plus la prédominance d'une utilisation du plan américain chez les non-résidents, quelle que soit la nature des droits des pourvoiries.

2.2.3 Montants dépensés au cours "d'autres voyages"

Dans le cadre de l'enquête auprès de la clientèle, les montants dépensés par la clientèle des pourvoiries, au cours de voyages dont le but était autre que la chasse ou la pêche, n'ont pas été donnés en détail. Puisqu'il apparait que la durée de séjour est la même dans le cas de voyages de pêche et de voyages portant sur "d'autres activités", nous estimons que les montants dépensés à la pourvoirie par ce type de clientèle sont les mêmes que dans le cas de voyages de pêche.

3. CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR, CLIENTÈLE DE PÊCHE

3.1 DURÉE DE SÉJOUR

La durée moyenne pondérée du séjour à la pourvoirie pour l'ensemble de l'échantillon[1] a été de 5,2 jours. La durée moyenne du voyage en territoire québécois s'est élevée à 5,7 jours, ce qui signifie que le voyage aller-retour a représenté en moyenne une demi-journée au Québec.

La durée moyenne du séjour en pourvoirie varie comme suit, selon le degré d'éloignement de la pourvoirie et l'origine géographique de la clientèle.

PÊCHE	RÉSIDENTS	NON-RÉSIDENTS
Zone A	5,2	7,3
Zone B	4,4	6,8
Zone C	4,9	6,3
Total	4,8	6,8

On constate qu'en moyenne la clientèle non-résidente passe deux jours de plus dans une pourvoirie de pêche que la clientèle résidente.

3.2 ACTIVITÉ DE PÊCHE PRINCIPALEMENT PRATIQUÉE

Le motif du voyage de pêche était le suivant, pour la moyenne de la clientèle résidente et non-résidente:

---

1 Sur une base pondérée, puisque la clientèle non-résidente de chasse n'est que de 21,7 % au Québec.

TABLEAU 3.1

ACTIVITÉ DE PÊCHE RECHERCHÉE

TYPE DE PÊCHE	RÉSIDENTS	NON-RÉSIDENTS
Saumon	4 %	5 %
Doré	20 %	9 %
Truite mouchetée	66 %	71 %
Autres espèces	10 %	15 %

Il apparaît donc que la truite mouchetée est l'espèce la plus communément recherchée, quelle que soit l'origine géographique des répondants.

Le motif du voyage de pêche se répartit comme suit, par zone et par type de clientèle:

TABLEAU 3.2

ACTIVITÉ DE PÊCHE RECHERCHÉE SELON LA ZONE
(répartition en pourcentage)

	ZONE A		ZONE B		ZONE C	
TYPE DE PÊCHE	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Saumon	1	2	4	3	10	11
Doré	16	3	15	10	33	14
Truite mouchetée	69	71	74	75	45	68
Autres espèces	14	24	7	12	12	7

On constate que l'importance de la pêche au saumon et au doré augmente avec l'éloignement des zones et que celle de la truite mouchetée diminue. Par ailleurs, la proportion de résidents et de non-résidents se livrant à la pêche au saumon est similaire en zone C alors que, dans cette même zone, la pêche au doré attire deux fois plus de résidents.

3.3 TAILLE ET TYPE DU GROUPE

Environ 95 % de la clientèle de séjours de pêche faisait partie d'un groupe, dont 94 % pour les résidents et 96 % pour les non-résidents.

La taille moyenne du groupe était la suivante:

- résidents 4,4
- non-résidents 2,7

La répartition des réponses par type de groupe est la suivante, selon l'origine de la clientèle:

TABLEAU 3.3

TYPE DE GROUPE DE PÊCHE PAR ZONE ET ORIGINE DE LA CLIENTÈLE
(répartition en pourcentage)

	RÉSIDENTS				NON-RÉSIDENTS			
	Zone A	Zone B	Zone C	Total	Zone A	Zone B	Zone C	Total
Famille immédiate	31	20	11	22	25	14	13	18
Parents/amis	59	62	61	61	58	68	63	62
Autre groupe	10	18	28	17	17	18	24	20

On constate que la majorité des séjours s'effectue en compagnie d'un groupe de parents/amis, quelle que soit l'origine de la clientèle et la zone. On observe les différences suivantes dans la composition des groupes par zone: plus la zone est

éloignée et moins le client est accompagné de sa famille immédiate; on note la tendance inverse particulièrement pour les "autres groupes", puisque la proportion des groupes formés par des personnes autres que famille/parents/amis passe de 10 % dans la zone A à 28 % dans la zone C pour les résidents, par exemple. Enfin, on observe peu de différences significatives entre la clientèle québécoise et américaine selon le tableau ci-dessus.

4. CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR - CLIENTÈLE DE CHASSE

4.1 DURÉE DU SÉJOUR

Selon les résultats pondérés de l'enquête, la durée moyenne d'un séjour de chasse à la pourvoirie est de six jours. La durée moyenne du voyage, incluant les déplacements au Québec, est de 6,5 jours par répondant.

Les résultats sont les suivants pour la durée de séjour à la pourvoirie par origine de la clientèle et par zone:

TABLEAU 4.1

DURÉE DU SÉJOUR À LA POURVOIRIE - CLIENTÈLE DE CHASSE
(en jours)

CHASSE	Résidents	Non-résidents
Zone A	5,8	6,1
Zone B	5,9	6,2
Zone C	6,5	6,2
Total	6,0	6,2

Alors que la durée de séjour de pêche varie selon l'origine des clients, elle est à peu près la même dans le cas de la chasse.

4.2 ACTIVITÉ DE CHASSE PRINCIPALEMENT PRATIQUÉE

Le motif du voyage de chasse était le suivant, pour la clientèle résidente et non-résidente:

TABLEAU 4.2

ACTIVITÉ DE CHASSE RECHERCHÉE

TYPE DE CHASSE	Résidents	Non-résidents
Orignal	54 %	14 %
Caribou	8 %	28 %
Ours noir	4 %	38 %
Autre chasse	34 %	20 %

On constate de nettes différences dans l'activité de chasse, les non-résidents s'orientant principalement vers le caribou et l'ours noir alors que les résidents chassent principalement l'orignal.

L'activité de chasse par zone se répartit comme suit:

TABLEAU 4.3

ACTIVITÉ DE CHASSE RECHERCHÉE SELON LA ZONE ET L'ORIGINE DE LA CLIENTÈLE
(répartition en pourcentage)

	ZONE A		ZONE B		ZONE C	
TYPE DE CHASSE	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Orignal	42	26	69	36	52	4
Caribou	7	9	6	27	13	37
Ours noir	5	8	2	18	6	55
Autre chasse	46	57	23	19	29	4

Pour les résidents, dans la zone A, la chasse à l'orignal et "l'autre chasse" sont majoritairement pratiquées, dans la zone B l'orignal domine nettement les autres espèces, de mème que dans la zone C.

Dans le cas des non-résidents, on remarque que la chasse à l'orignal domine dans la zone B et celle à l'ours noir dans la zone C. Les résultats de la zone A sont peu représentatifs.

4.3 TAILLE ET TYPE DU GROUPE

97 % des résidents faisaient partie d'un groupe lors d'un voyage de chasse. La proportion correspondante était de 88 % pour les non-résidents, ce qui est plus faible que dans le cas des voyages de pêche.

Les groupes étaient composés en moyenne de trois personnes dans le cas des non-résidents et de 4,6 personnes pour les résidents, soit des groupes de taille légèrement inférieure à ceux des voyages de pêche.

La composition des groupes se répartissait ainsi, selon le degré d'éloignement de la pourvoirie:

TABLEAU 4.4

TYPE DE GROUPE DE CHASSE PAR ZONE ET ORIGINE DE LA CLIENTÈLE
(répartition en pourcentage)

	RÉSIDENTS				NON-RÉSIDENTS			
CHASSE	Zone A	Zone B	Zone C	Total	Zone A	Zone B	Zone C	Total
Famille immédiate	10	8	2	7	10	-	2	4
Parents/amis	73	60	72	69	60	70	68	67
Autre groupe	17	32	26	24	30	30	30	30

Comme dans le cas de la pêche, et de manière plus prononcée encore, le groupe familial perd de l'importance dès que l'on s'écarte des régions rapprochées. Ainsi, dans la zone C, la famille immédiate n'accompagne les chasseurs que dans 2 % des cas, tant pour les résidents que les non-résidents. On remarque que la composition des groupes ne varie pas de façon considérable entre résidents et non-résidents, suivant en ceci les résultats observés dans le cas de la pêche.

5. NIVEAU DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Le niveau de satisfaction de la clientèle a été évalué selon les critères suivants:

- prix payé à la pourvoirie;
- qualité du service;
- accueil/hospitalité;
- abondance de la ressource.

Les résultats sont présentés ci-dessous pour les voyages de chasse et de pêche.

5.1 SATISFACTION PAR RAPPORT AU PRIX PAYÉ À LA POURVOIRIE

La satisfaction des réponses est la suivante, par origine de la clientèle, en pourcentage:

TABLEAU 5.1

SATISFACTION PAR RAPPORT AU PRIX
(répartition en pourcentage)

	VOYAGE DE PÊCHE		VOYAGES DE CHASSE	
	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Très satisfaits	59	63	59	58
Plutôt satisfaits	35	33	35	38
Plutôt insatisfaits	3	1	4	1
Très insatisfaits	3	3	2	3

Plus de 90 % de la clientèle est satisfaite des prix et en particulier la clientèle non-résidente de pêche, pour laquelle le degré de satisfaction atteint 96 %.

On constate peu de différences dans le niveau de satisfaction par rapport au prix entre la clientèle des pourvoiries à droits exclusifs et sans droits, bien que le taux d'insatisfaction soit deux fois plus élevé dans les pourvoiries de chasse avec droits (7 %) que dans les pourvoiries sans droits (3 %).

	VOYAGE DE PÊCHE		VOYAGES DE CHASSE	
	Avec droits	Sans droits	Avec droits	Sans droits
Très satisfaits	60 %	63 %	59 %	59 %
Plutôt satisfaits	36 %	32 %	34 %	38 %
Plutôt insatisfaits	2 %	3 %	4 %	2 %
Très insatisfaits	2 %	2 %	3 %	1 %

5.2 SATISFACTION PAR RAPPORT À LA QUALITÉ DU SERVICE

La clientèle est en général satisfaite de la qualité du service offert dans les pourvoiries comme l'illustrent les résultats suivants:

TABLEAU 5.2

SATISFACTION PAR RAPPORT À LA QUALITÉ DU SERVICE

(répartition en pourcentage)

	VOYAGE DE PÊCHE		VOYAGES DE CHASSE	
	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Très satisfaits	66	75	56	66
Plutôt satisfaits	28	21	35	27
Plutôt insatisfaits	4	2	8	1
Très insatisfaits	2	2	1	6

Ainsi, que ce soit dans le cadre de voyages de pêche ou de chasse, la proportion de clients très satisfaits par rapport à la qualité du service est toujours supérieure à 50 % et atteint même 75 % parmi les non-résidents ayant effectué un voyage de pêche. À l'opposé, environ 9 % des résidents et 7 % des non-résidents sont insatisfaits à ce sujet dans le cadre de voyages de chasse.

La répartition des opinions entre la clientèle des pourvoiries avec et sans droits exclusifs diffère peu. Cependant, en général le taux d'insatisfaction, quoique minime, est deux fois plus élevé dans les pourvoiries avec droits que dans les pourvoiries sans droits (respectivement 7 % et 3 % pour la pêche, et 10 % et 5 % pour la chasse).

5.3 SATISFACTION PAR RAPPORT À L'ACCUEIL/L'HOSPITALITÉ

L'hospitalité proverbiale des entreprises de services touristiques du Québec est confirmée par les résultats ci-dessous:

TABLEAU 5.3

SATISFACTION PAR RAPPORT À L'ACCUEIL/L'HOSPITALITÉ

(répartition en pourcentage)

	VOYAGE DE PÊCHE		VOYAGES DE CHASSE	
	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Très satisfaits	76	83	67	73
Plutôt satisfaits	19	13	27	19
Plutôt insatisfaits	3	3	5	3
Très insatisfaits	2	1	1	5

En effet, il apparaît que de 67 % à 83 % des clients se déclarent très satisfaits de l'accueil. On constate un niveau de forte satisfaction plus élevé parmi les non-résidents, comme dans le cas des critères précédents. Notons cependant que par exception, une plus grande proportion des non-résidents (8 %) se déclarent insatisfaits de l'accueil dans le cadre de voyages de chasse, que de résidents (6 %).

Aucune différence significative de perception n'est constatée à ce sujet entre les clientèles des pourvoiries avec et sans droits exclusifs, pour lesquelles la satisfaction élevee ou moyenne est exprimée respectivement par 95 % et 97 % des répondants dans le cas de voyages de pêche et 92 % et 97 % dans le cadre de voyages de chasse.

5.4 ABONDANCE DE LA RESSOURCE

Malgré un niveau de satisfaction généralement élevé, c'est le critère qui génère le plus d'insatisfaction, par rapport aux autres, comme l'illustrent les résultats suivants:

TABLEAU 5.4

SATISFACTION PAR RAPPORT À L'ABONDANCE DE LA RESSOURCE

(répartition en pourcentage)

	VOYAGE DE PÊCHE		VOYAGES DE CHASSE	
	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents
Très satisfaits	34	36	42	53
Plutôt satisfaits	41	40	31	29
Plutôt insatisfaits	17	15	17	9
Très insatisfaits	8	9	10	9

En effet, dans le cadre de voyages de pêche, près du quart de la clientèle se déclare insatisfaite, quelle que soit son origine. Les voyages de chasse ont suscité plus d'insatisfaction parmi les résidents (27 %) que les non-résidents (18 %) en ce qui concerne l'abondance de la ressource.

À ce sujet, on constate des différences entre le degré de satisfaction de la clientèle des pourvoiries avec et sans droits exclusifs.

TABLEAU 5.5

SATISFACTION PAR RAPPORT À L'ABONDANCE DES RESSOURCES SELON LA NATURE DES DROITS DES POURVOIRIES

(répartition en pourcentage)

	VOYAGE DE PÊCHE		VOYAGES DE CHASSE	
	Avec droits	Sans droits	Avec droits	Sans droits
Très satisfaits	39	30	41	53
Plutôt satisfaits	40	41	33	26
Plutôt insatisfaits	14	19	15	12
Très insatisfaits	7	10	11	9

Ainsi, les clients ayant effectué un voyage de pêche sont moins satisfaits dans les pourvoiries sans droits exclusifs (29 %) que dans les pourvoiries avec droits (21 %). Par contre, dans le cadre de voyages de chasse, on remarque une tendance inverse puisque 26 % des clients de pourvoiries avec droits exclusifs sont insatisfaits de l'abondance de la ressource, par rapport à 21 % des clients des pourvoiries sans droits.

PARTIE III

IMPACT ÉCONOMIQUE POUR LE QUÉBEC DE L'EXPLOITATION ET DE LA FRÉQUENTATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC

1. MÉTHODOLOGIE DU CALCUL D'IMPACT

L'étude de l'impact économique vise à évaluer les retombées économiques pour le Québec:

- des dépenses d'opération des pourvoiries;
- des dépenses d'immobilisations des pourvoiries;
- des dépenses de la clientèle à l'extérieur des pourvoiries.

Pour ce faire, nous avons utilisé le modèle intersectoriel de l'économie du Québec du B.S.Q. qui nous a permis de calculer les effets sur l'économie du Québec des différentes dépenses.

Selon le rapport soumis à Mallette, Major, Martin par le B.S.Q. "le modèle intersectoriel du Québec est essentiellement un modèle de propagation de la demande et des flux de pouvoir d'achat à travers le système économique. Il fait intervenir de façon systématique et détaillée les informations contenues dans les structures de dépenses des secteurs de l'économie et de répartition de la demande".

Les effets d'une dépense se répartissent en trois catégories:

- effets directs;
- effets indirects;
- effets totaux.

Les effets directs correspondent aux dépenses en salaires et autres revenus bruts des secteurs qui satisfont la demande initiale. Dans le cas présent, les effets directs des opérations des pourvoyeurs représentent les dépenses en salaires et autres revenus bruts des pourvoyeurs (incluant les profits).

Quant aux effets indirects, ils correspondent aux effets des dépenses des pourvoyeurs sur tous les fournisseurs du secteur productif, les fournisseurs de ces fournisseurs, etc.

Les effets totaux sont la somme des effets directs et indirects.

À titre d'exemple, pour la compréhension du lecteur, nous présentons ci-après la répartition de l'impact économique de l'exploitation des pourvoiries accompagnée de commentaires sur chaque catégorie d'impact.

Rappelons que le B.S.Q. utilise sept catégories de mesures économiques de la répartition de l'impact:

- emploi (personnes-années);
- masse salariale avant impôts;
- autres revenus bruts avant impôts;
- valeur ajoutée en coût des facteurs;
- importations;
- revenus du gouvernement du Québec;
- revenus du gouvernement du Canada.

Quelques explications s'imposent:

- la catégorie "autres revenus bruts avant impôts" inclut: la rémunération de l'entrepreneur, du capital, les intérêts payés et les "autres frais" (charge patronale sur les salaires, taxes municipales et scolaires, etc.);

- la catégorie "valeur ajoutée au coût des facteurs" est constituée de la somme des "salaires et gages" et des "autres revenus bruts". Elle représente la rémunération des facteurs de production à l'intérieur de l'économie québécoise;

- la catégorie "importations" représente la valeur des biens et services importés dans le cadre de l'activité des pourvoiries. Les importations sont calculées à partir du modèle intersectoriel de l'économie du Québec pour chaque secteur productif de l'économie.

- les revenus du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral incluent trois postes:

  - impôts sur les salaires et gages;

  - parafiscalité;

  - taxes indirectes.

  Les deux premières catégories de revenus fiscaux sont calculées à partir des données de l'enquête (salaires directs). Elles sont déjà incluses dans les effets des salaires et gages ainsi que des autres revenus avant impôts, mais ont été ajoutées au chapitre des revenus gouvernementaux, pour en dégager l'importance globale. Par contre, les taxes indirectes, calculées entre autres sur les achats, ne sont pas incluses dans les autres postes.

La répartition de l'impact de l'exploitation des pourvoiries a donc été la suivante, en se rappelant que le secteur a enregistré 49,9 millions de dollars de revenus en 1986, selon les données de la Partie I, répartis ainsi en fonction du calcul d'impact:

	(milliers de dollars)
Salaires et gages avant impôts	11 660
Dépenses en biens et services	26 367
Autres revenus bruts avant impôts	11 883
Total	49 900

TABLEAU 1

IMPACT DES DÉPENSES D'OPÉRATION DES POURVOYEURS

INCLUANT LA SEPAQ[1]

(en milliers de dollars)

Catégories	Données tirées de l'enquête	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Main-d'oeuvre (p.a.)	626	626	394	1 020
Salaires avant impôts	11 660	11 660	8 022	19 682
Autres revenus bruts	11 883	11 883	7 971	19 854
Valeur ajoutée au coût des facteurs	(23 543)	(23 543)	(15 993)	(39 536)
Importations	-	2 869	5 126	7 995
Revenus gouvernement du Québec	-	3 653	1 895	5 548
REvenus gouvernement du Canada	-	2 173	1 151	3 324

[1] Le B.S.Q. utilise le terme "dépense" dans le sens macro-économique, qui inclut également la rémunération de l'entrepreneur et du capital.

Le tableau 1 illustre que l'effet direct équivaut à la création d'emploi et de valeur ajoutée au sein même du secteur des pourvoiries, puisque les montants au chapitre de l'effet direct sont les mêmes que ceux qui ont été rapportés par les pourvoyeurs.

Les importations sont calculées sur la part des biens et services directement importés dans le cadre de l'exploitation des pourvoiries (produits alimentaires, par exemple). Ainsi, dans le cas de l'effet direct, sur 26,4 millions de dollars de biens et services achetés par les pourvoyeurs, environ 10 % (soit 2,9 millions de dollars) ont été importés.

Les revenus des gouvernements portent également sur la taxation des pourvoyeurs eux-mêmes.

Dans le cas de l'effet indirect, les montant se rapportent à la main-d'oeuvre créée, aux salaires et revenus engendrés dans les autres secteurs productifs de l'économie du Québec grâce à l'achat de biens et services au Québec par les pourvoyeurs. Citons par exemple le secteur des aliments et boissons, des produits du papier, des transporteurs, etc. Les importations se rapportent aux biens et services achetés par ces secteurs productifs et les revenus des gouvernements s'appliquent aux revenus de ces secteurs productifs. Ainsi, pour des dépenses en biens et services des pourvoyeurs de 26,6 millions de dollars (incluant les importations), les autres secteurs de l'économie du Québec ont reçu des revenus de 23,7 millions de dollars. Ces revenus ont engendré 394 emplois, ont généré 8 millions de dollars de salaires, 8 millions d'autres revenus bruts, pour une valeur ajoutée dans l'économie québécoise de 16 millions de dollars. Les importations des autres secteurs se sont élevées à 5,1 millions de dollars et les revenus fiscaux dégagés ont atteint 1,9 million de dollars au Québec et 1,2 million pour le gouvernement du Canada.

Les effets totaux sont la somme des effets directs et indirects.

Enfin, pour clore cette introduction méthodologique, rappelons que les dépenses d'immobilisations des pourvoyeurs n'engendrent pas d'effets directs au niveau des salaires et autres revenus bruts puisqu'elles correspondent à des biens et services achetés par le secteur.

Quant aux dépenses de la clientèle à l'extérieur des pourvoiries, elles n'ont pas d'effet direct au poste des salaires et gages puisqu'elles sont également engendrées à l'extérieur des pourvoiries.

2. L'IMPACT ÉCONOMIQUE GLOBAL

Nous présentons ci-dessous la somme des impacts:

- des dépenses totales d'opération des pourvoyeurs;
- des dépenses d'immobilisation des pourvoyeurs;
- des dépenses de la clientèle excluant les montants versés aux pourvoyeurs, qui sont inclus dans la première catégorie de dépenses.

Les effets totaux des dépenses d'opération, d'immobilisation[1] et des dépenses de la clientèle ont été de 1 939 emplois générant 36,4 millions de dollars en salaires et gages. En ce qui concerne les autres revenus, les effets totaux ont été de 38,1 millions de dollars pour un total de la valeur ajoutée de 74,6 millions de dollars. Les importations reliées à cette activité économique ont atteint 28,9 millions de dollars et les revenus des gouvernements du Québec et fédéral ont été respectivement de 14,2 et 9,3 millions de dollars.

Au plan de la main-d'oeuvre et des salaires, c'est l'activité d'exploitation des pourvoiries qui a généré les retombées les plus élevées, avec 1 020 personnes-années et 19,7 millions de dollars. Les dépenses de la clientèle à l'extérieur de la pourvoirie ont généré 820 personnes-années d'emploi et 14 millions de dollars de salaires. Quant aux dépenses d'immobilisation des pourvoyeurs, elles ont entraîné l'emploi de 99 personnes-années pour une rémunération de 2,7 millions de dollars.

---

[1] Incluant la SEPAQ dans les effets des dépenses d'opération et d'immobilisation.

TABLEAU 2

IMPACT ÉCONOMIQUE GLOBAL DES POURVOIRIES AU QUÉBEC

INCLUANT LA SEPAQ

(valeurs en milliers de dollars de 1987)

CATÉGORIES D'IMPACT	EFFETS DIRECTS	EFFETS INDIRECTS	EFFETS TOTAUX
Dépenses d'opération des pourvoyeurs			
Main-d'oeuvre (personne-année)	626	394	1 020
Salaires et gages avant impôts	11 600	8 022	19 682
Autres revenus bruts avant impôts	11 883	7 971	19 854
Valeur ajoutée au coût des facteurs	23 543	15 993	39 536
Importations	2 869	5 126	7 995
Revenus du gouvernement du Québec	3 653	1 895	5 548
Revenus du gouvernement fédéral	2 173	1 151	3 324
Dépenses d'immobilisation des pourvoyeurs			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	99	99
Salaires et gages avant impôts	-	2 700	2 700
Autres revenus bruts avant impôts	-	1 428	1 428
Valeur ajoutée au coût des facteurs	-	4 128	4 128
Importations	2 395	1 177	3 572
Revenus du gouvernement du Québec	270	865	1 135
Revenus du gouvernement fédéral	287	478	765
Dépenses de la clientèle (chasse et pêche)			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	820	820
Salaires et gages avant impôts	-	14 038	14 038
Autres revenus bruts avant impôts	3 209	13 689	16 898
Valeur ajoutée au coût des facteurs	3 209	27 728	30 937
Importations	8 133	9 182	17 315
Revenus du gouvernement du Québec	4 320	3 177	7 497
Revenus du gouvernement fédéral	3 341	1 886	5 227
Impact global			
Main-d'oeuvre (personne-année)	626	1 313	1 939
Salaires et gages avant impôts	11 600	4 760	36 420
Autres revenus bruts avant impôts	15 092	23 088	38 180
Valeur ajoutée au coût des facteurs	26 752	47 849	74 601
Importations	13 397	15 485	28 882
Revenus du gouvernement du Québec	8 283	5 937	14 180
Revenus du gouvernement fédéral	5 801	3 515	9 316

Les "autres revenus bruts" ont eu un effet total de 21 millions de dollars dans le cas des dépenses d'opération et d'immobilisation des pourvoyeurs, et de 17 millions de dollars dans le cas des dépenses de la clientèle à l'extérieur des pourvoiries.

L'effet total au niveau de la valeur ajoutée au coût des facteurs a été de 43,6 millions de dollars dans le cas des dépenses d'opérations et d'immobilisation des pourvoyeurs et de 30,9 millions de dollars pour les dépenses à l'extérieur des pourvoiries. Les importations totales sont plus élevées dans le cas des dépenses hors pourvoirie (17,3 millions de dollars d'effet total) que le montant engendré par l'activité du secteur lui-même (11,6 millions de dollars, incluant les effets directs et indirects des dépenses d'opération et d'immobilisation).

Enfin, les revenus gouvernementaux issus de l'activité des pourvoiries (pour un effet total de 11 millions de dollars) sont inférieurs aux effets issus des dépenses de clientèle hors pourvoiries (13 millions de dollars), au chapitre des revenus fiscaux.

Le modèle intersectoriel de l'économie du Québec fournit la répartition de l'emploi, des salaires et de la valeur ajoutée totale entre tous les secteurs de l'économie. Nous présentons donc au tableau 3 de la page suivante la ventilation de l'impact économique selon les secteurs productifs principalement touchés par l'activité des pourvoiries.

TABLEAU 3

VENTILATION DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE PAR SECTEUR PRODUCTIF DE L'EXPLOITATION ET DE LA FRÉQUENTATION DES POURVOIRIES

Secteur	Main-d'oeuvre totale (personne-année)	Salaires totaux (000 $)	Valeur ajoutée totale (000 $)
Hébergement et restauration	323	3 235	6 491
Commerce de détail	208	2 914	4 005
Services divers	101	1 880	4 387
Services aux entreprises	56	1 238	2 997
Pêche, chasse, piégeage	58	543	1 081
Commerce de gros	57	1 223	1 940
Bâtiment	46	1 590	2 017
Industries manufacturières diverses	46	834	1 475
Transport aérien	29	1 374	1 926
Assurances et affaires immobilières	30	695	1 939
Génie civil	25	692	1 137
Industrie de la viande et de la volaille	17	411	1 025
Agriculture	14	125	1 491
Industrie des boissons alcooliques	13	506	1 227
TOTAL QUATORZE SECTEURS	1 023	16 754	33 138

On constate donc que l'activité économique des pourvoiries a un effet particulièrement important sur le secteur de l'hébergement et de la restauration, du commerce de détail et de gros, des services divers, du bâtiment, du transport aérien, etc.

Les quatorze secteurs ci-dessus cumulent 53 % de l'effet total pour la main-d'oeuvre, 63 % des salaires et 62 % de la valeur ajoutée totale générés, excluant le secteur des pourvoiries lui-même.

Nous présentons ci-après l'impact économique de l'exploitation et de la fréquentation des pourvoiries sous forme de tableaux de synthèse, selon les critères d'analyse suivants:

- impact économique global par zone (A, B, C);
- impact économique global selon la nature des droits (avec et sans droits exclusifs);
- impact des dépenses de la clientèle à l'extérieur des pourvoiries:
  - voyages de pêche (résidents, non-résidents):
    - par zone;
    - selon la nature des droits;
  - voyages de chasse (résidents, non-résidents):
    - par zone;
    - selon la nature des droits.

Les données détaillées du calcul d'impact économique sont incluses dans un rapport préparé par le B.S.Q. et peuvent être consultés par les intéressés à la direction de l'analyse et de la recherche socio-économique du M.L.C.P.

TABLEAU 4

IMPACT ÉCONOMIQUE - ZONE A
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'IMPACT	EFFETS DIRECTS	EFFETS INDIRECTS	EFFETS TOTAUX
Dépenses d'opération des pourvoyeurs			
Main-d'oeuvre (personne-année)	140	83	223
Salaires et gages avant impôts	2 114	1 707	3 821
Autres revenus bruts avant impôts	1 757	1 727	3 484
Valeur ajoutée au coût des facteurs	3 871	3 434	7 305
Importations	545	783	1 328
Revenus du gouvernement du Québec	509	412	921
Revenus du gouvernement fédéral	313	250	563
Dépenses d'immobilisation du pourvoyeur			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	28	28
Salaires et gages avant impôts	-	765	765
Autres revenus bruts avant impôts	-	383	383
Valeur ajoutée au coût des facteurs	-	1 148	1 148
Importations	592	330	922
Revenus du gouvernement du Québec	79	247	326
Revenus du gouvernement fédéral	84	138	222
Dépenses de la clientèle (chasse et pêche)			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	265	265
Salaires et gages avant impôts	-	4 356	4 356
Autres revenus bruts avant impôts	942	4 382	5 324
Valeur ajoutée au coût des facteurs	942	8 738	9 680
Importations	3 365	3 246	6 611
Revenus du gouvernement du Québec	1 503	955	2 458
Revenus du gouvernement fédéral	1 227	572	1 799

TABLEAU 5

IMPACT ÉCONOMIQUE - ZONE B
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'IMPACT	EFFETS DIRECTS	EFFETS INDIRECTS	EFFETS TOTAUX
Dépenses d'opération des pourvoyeurs			
Main-d'oeuvre (personne-année)	166	91	257
Salaires et gages avant impôts	2 949	1 858	4 807
Autres revenus bruts avant impôts	2 868	1 838	4 706
Valeur ajoutée au coût des facteurs	5 817	3 696	9 513
Importations	855	985	1 840
Revenus du gouvernement du Québec	709	444	1 153
Revenus du gouvernement fédéral	460	269	729
Dépenses d'immobilisation du pourvoyeur			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	16	16
Salaires et gages avant impôts	-	417	417
Autres revenus bruts avant impôts	-	243	243
Valeur ajoutée au coût des facteurs	-	660	660
Importations	488	190	678
Revenus du gouvernement du Québec	57	131	188
Revenus du gouvernement fédéral	61	71	132
Dépenses de la clientèle (chasse et pêche)			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	304	304
Salaires et gages avant impôts	-	5 063	5 063
Autres revenus bruts avant impôts	1 050	5 145	6 195
Valeur ajoutée au coût des facteurs	1 050	10 207	11 257
Importations	3 219	3 367	6 586
Revenus du gouvernement du Québec	1 679	1 100	2 779
Revenus du gouvernement fédéral	1 212	664	1 876

TABLEAU 6

IMPACT ÉCONOMIQUE - ZONE C
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'IMPACT	EFFETS DIRECTS	EFFETS INDIRECTS	EFFETS TOTAUX
Dépenses d'opération des pourvoyeurs			
Main-d'oeuvre (personne-année)	277	188	465
Salaires et gages avant impôts	5 203	3 895	9 098
Autres revenus bruts avant impôts	6 826	3 909	10 735
Valeur ajoutée au coût des facteurs	12 029	7 804	19 833
Importations	1 318	2 946	4 264
Revenus du gouvernement du Québec	1 977	920	2 897
Revenus du gouvernement fédéral	1 127	560	1 687
Dépenses d'immobilisation du pourvoyeur			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	43	43
Salaires et gages avant impôts	-	1 172	1 172
Autres revenus bruts avant impôts	-	630	630
Valeur ajoutée au coût des facteurs	-	1 802	1 802
Importations	1 163	519	1 682
Revenus du gouvernement du Québec	114	372	486
Revenus du gouvernement fédéral	121	206	327
Dépenses de la clientèle (chasse et pêche)			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	245	245
Salaires et gages avant impôts	-	4 309	4 309
Autres revenus bruts avant impôts	1 158	3 991	5 149
Valeur ajoutée au coût des facteurs	1 158	8 300	9 458
Importations	2 135	2 558	4 693
Revenus du gouvernement du Québec	1 137	989	2 126
Revenus du gouvernement fédéral	902	597	1 499

TABLEAU 7

IMPACT ÉCONOMIQUE - POURVOIRIES AVEC DROITS EXCLUSIFS
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'IMPACT	EFFETS DIRECTS	EFFETS INDIRECTS	EFFETS TOTAUX
Dépenses d'opération des pourvoyeurs			
Main-d'oeuvre (personne-année)	219	117	336
Salaires et gages avant impôts	3 871	2 390	6 261
Autres revenus bruts avant impôts	3 231	2 315	5 546
Valeur ajoutée au coût des facteurs	7 102	4 705	11 807
Importations	903	1 294	2 197
Revenus du gouvernement du Québec	943	582	1 525
Revenus du gouvernement fédéral	607	348	955
Dépenses d'immobilisation du pourvoyeur			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	33	33
Salaires et gages avant impôts	-	914	914
Autres revenus bruts avant impôts	-	487	487
Valeur ajoutée au coût des facteurs	-	1 400	1 400
Importations	673	386	1 059
Revenus du gouvernement du Québec	80	296	376
Revenus du gouvernement fédéral	84	163	247
Dépenses de la clientèle (chasse et pêche)			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	278	278
Salaires et gages avant impôts	-	4 713	4 713
Autres revenus bruts avant impôts	886	4 604	5 490
Valeur ajoutée au coût des facteurs	997	9 317	10 203
Importations	3 180	3 223	6 403
Revenus du gouvernement du Québec	1 512	1 046	2 558
Revenus du gouvernement fédéral	1 199	630	1 829

TABLEAU 8

IMPACT ÉCONOMIQUE - POURVOIRIES SANS DROITS EXCLUSIFS
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'IMPACT	EFFETS DIRECTS	EFFETS INDIRECTS	EFFETS TOTAUX
Dépenses d'opération des pourvoyeurs			
Main-d'oeuvre (personne-année)	364	244	608
Salaires et gages avant impôts	6 395	5 074	11 469
Autres revenus bruts avant impôts	8 210	5 165	13 375
Valeur ajoutée au coût des facteurs	14 605	10 239	24 844
Importations	1 814	3 422	5 236
Revenus du gouvernement du Québec	2 260	1 194	3 454
Revenus du gouvernement fédéral	1 300	732	2 032
Dépenses d'immobilisation du pourvoyeur			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	53	53
Salaires et gages avant impôts	-	1 447	1 447
Autres revenus bruts avant impôts	-	772	772
Valeur ajoutée au coût des facteurs	-	2 219	2 219
Importations	1 562	655	2 217
Revenus du gouvernement du Québec	169	455	624
Revenus du gouvernement fédéral	181	253	434
Dépenses de la clientèle (chasse et pêche)			
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	535	535
Salaires et gages avant impôts	-	9 012	9 012
Autres revenus bruts avant impôts	2 322	8 912	11 234
Valeur ajoutée au coût des facteurs	2 322	17 924	20 246
Importations	5 486	5 949	11 435
Revenus du gouvernement du Québec	2 808	1 995	4 803
Revenus du gouvernement fédéral	2 142	1 204	3 346

TABLEAU 9

IMPACT DES DEPENSES DE LA CLIENTELE DE PECHE A L'EXTERIEUR DES POURVOIRIES

REPARTITION PAR ZONE
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CATEGORIES D'IMPACT	RESIDENTS									NON-RESIDENTS								
	Zone A			Zone B			Zone C			Zone A			Zone B			Zone C		
	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	193	193	-	209	209	-	88	88	-	28	28	-	66	66	-	48	48
Salaires et gages avant impôts	-	3 158	3 158	-	3 472	3 472	-	1 499	1 499	-	430	430	-	1 [illegible]70	1 670	-	801	801
Autres revenus bruts avant impôt	530	3 234	3 764	455	3 497	3 952	279	1 446	1 725	238	462	700	442	1 169	1 611	242	791	1 033
Valeur ajoutée au coût des facteurs	530	6 392	6 922	455	6 969	7 424	279	2 945	3 224	238	901	1 139	442	2 239	2 701	242	1 592	1 834
Importations	2 562	2 361	4 903	2 459	2 467	4 926	1 000	1 812	2 812	283	448	731	356	561	917	287	504	791
Revenus du gouvernement du Québec	1 088	680	1 768	1 206	755	1 961	463	337	800	211	93	304	314	224	538	248	178	418
Revenus du gouvernement du Canada	896	412	1 308	915	456	1 371	380	203	583	149	56	205	165	137	302	158	108	266

TABLEAU 10

IMPACT DES DEPENSES DE LA CLIENTELE DE CHASSE A L'EXTERIEUR DES POURVOIRIES

REPARTITION PAR ZONE
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CATEGORIES D'IMPACT	RESIDENTS									NON-RESIDENTS								
	Zone A			Zone B			Zone C			Zone A			Zone B			Zone C		
	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	30	30	-	26	26	-	67	67	-	4	4	-	3	3	-	43	43
Salaires et gages avant impôts	-	782	782	-	460	460	-	1 141	1 141	-	57	57	-	48	48	-	868	868
Autres revenus bruts avant impôt	146	627	773	135	426	561	217	1 054	1 271	28	60	88	57	49	106	428	701	1 121
Valeur ajoutée au coût des facteurs	146	1 329	1 475	135	886	1 031	217	2 195	2 412	28	117	145	57	97	154	428	1 569	1 988
Importations	586	418	916	318	301	611	606	640	1 246	14	49	63	42	36	78	242	402	644
Revenus du gouvernement du Québec	187	160	347	144	107	250	295	257	552	26	11	37	17	10	27	139	218	357
Revenus du gouvernement du Canada	168	97	265	119	65	184	228	155	383	12	7	19	14	7	21	135	131	266

TABLEAU 11

IMPACT DES DEPENSES DE LA CLIENTELE DE PECHE

REPARTITION SELON LES DROITS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CATEGORIES D'IMPACT	RÉSIDENTS						NON-RÉSIDENTS					
	Droits exclusifs			Sans droits exclusifs			Droits exclusifs			Sans droits exclusifs		
	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	168	168	-	321	321	-	42	42	-	100	100
Salaires et gages avant impôts	-	2 805	2 805	-	5 325	5 325	-	634	634	-	1 677	1 677
Autres revenus bruts avant impôt	324	2 797	3 121	940	5 379	6 319	204	679	883	738	1 743	2 481
Valeur ajoutée au coût des facteurs	324	5 602	5 926	940	10 703	11 643	204	1 314	1 518	738	3 420	4 158
Importations	2 178	2 090	4 268	3 842	3 731	7 573	219	360	579	706	1 154	1 860
Revenus du gouvernement du Québec	972	619	1 591	1 774	1 164	2 938	194	129	323	571	366	937
Revenus du gouvernement du Canada	796	372	1 168	1 395	699	2 094	101	78	179	371	223	594

TABLEAU 12

IMPACT DES DEPENSES DE LA CLIENTELE DE CHASSE

REPARTITION SELON LES DROITS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CATEGORIES D'IMPACT	RÉSIDENTS						NON-RÉSIDENTS					
	Droits exclusifs			Sans droits exclusifs			Droits exclusifs			Sans droits exclusifs		
	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total	Effet direct	Effet indirect	Effet total
Main-d'oeuvre (personne-année)	-	53	53	-	80	80	-	16	16	-	34	34
Salaires et gages avant impôts	-	995	995	-	1 317	1 317	-	278	278	-	695	695
Autres revenus bruts avant impôt	196	872	1 068	302	1 234	1 536	162	255	417	343	556	899
Valeur ajoutée au coût des facteurs	196	1 867	2 063	302	2 551	2 853	162	533	695	343	1 251	1 594
Importations	672	603	1 275	750	749	1 499	112	169	281	185	317	502
Revenus du gouvernement du Québec	268	235	503	357	289	646	75	63	138	106	176	282
Revenus du gouvernement du Canada	247	143	390	269	176	445	55	37	92	107	106	213

ANNEXE 1

QUESTIONNAIRES

L'ACTIVITE ECONOMIQUE DES POURVOIRIES
Enquête auprès des pourvoyeurs

IDENTIFICATION DE LA POURVOIRIE

Répondant: _____

Fonction: _____

Téléphone: _____

Veuillez, s.v.p., compléter le questionnaire en vous référant aux données de 1986.

Dans les cas où les informations demandées ne correspondent pas exactement aux données disponibles dans vos dossiers, nous vous invitons à procéder de façon approximative au meilleur de votre connaissance.

1. DÉPENSES D'OPÉRATION

- Énergie pour transport (véhicules, avions, bateaux, etc.)
  - . essence _____ $
- Autre énergie (chauffage, éclairage, cuisine, etc.)
  - . électricité _____ $
  - . huile _____ $
  - . propane et essence _____ $
  - . bois acheté _____ $
- Entretien et réparation
  - * Transport
    - . réparation et entretien de véhicules, bateaux et autres équipements _____ $
    - . location de véhicules, bateaux et autres équipements _____ $

° Routes, ponts et sentiers _____ $

° Bâtisses _____ $

- Achat

. nourriture _____ $

. bière, vin et spiritueux _____ $

. autres achats d'hôtellerie et de restauration (literie, produit hygiénique, coutellerie, etc.) _____ $

. autres achats (appâts, équipements de chasse et pêche, etc.) sauf les immobilisations de la section 2 _____ $

- Ensemencement _____ $

- Publicité _____ $

- Honoraires professionnels et frais légaux _____ $

- Assurances _____ $

- Taxes et permis (baux, immatriculation, permis d'alcool, etc.) _____ $

- Frais d'association (A.P.Q., etc.) _____ $

- Dépenses de bureau _____ $

- Téléphone _____ $

- Intérêts sur prêts banquaires _____ $

- Autres (préciser) _____ _____ $

_____ _____ $

_____ $

TOTAL _____ $

2. IMMOBILISATION

- Achat de véhicules _____$
- Achat d'embarcations _____$
- Achat de moteurs hors-bord _____$
- Achat d'ameublements _____$
- Construction de bâtiments _____$
- Autres immobilisations _____$

TOTAL _____$

3. ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE (revenus d'opération)
Cinq dernières années:

. 1982 _____$
. 1983 _____$
. 1984 _____$
. 1985 _____$
. 1986 _____$

4. EMPLOI

- Nombre d'employés salariés _____$
- Nombre total de semaines travaillées pour tous les employés
  (Ex.: 4 employés pendant 20 semaines = 80 semaines _____$
- Total des salaires bruts (avant impôt) _____$
- Avantages sociaux (part de l'employeur) _____$

5. PÉRIODE D'OPÉRATION

- Début des opérations (date) _____

- Fin des opérations (date) _____

- Nombre total de semaines d'opération _____

6. CLIENTÈLE

- Activités	Nombre de québécois	Nombre de non-résidants (Américains, Ontariens, Européens, etc.)	TOTAL	Durée totale séjour (jours)
. Chasse à l'orignal	_____	_____	_____	_____
. Autre chasse	_____	_____	_____	_____
. Pêche au saumon	_____	_____	_____	_____
. Autre pêche	_____	_____	_____	_____
. Autres activités (que chasse et pêche)	_____	_____	_____	_____

Note: Si les données sur la fréquentation de votre pourvoirie ne sont pas compilées de cette façon, nous vous invitons à compléter le tableau précédent de façon approximative au meilleur de votre connaissance.

- Évolution de la fréquentation totale (durée totale des séjours) au cours des cinq dernières années:

  . 1982 _____ jours

  . 1983 _____ jours

  . 1984 _____ jours

  . 1985 _____ jours

  . 1986 _____ jours

- Compte tenu des contraintes saisonnières, à quel pourcentage de votre capacité totale considérez-vous avoir fonctionné en 1986?

  _____ %

- D'après vous, combien vos clients dépensent-ils en moyenne pour leur voyage ou expédition (soit le montant payé au pourvoyeur ainsi que toutes les autres dépenses supportées par le client au cours de son voyage), et quel pourcentage de ce montant va à la pourvoirie?

	TOTAL	% dépensé à la pourvoirie
Québécois	_____	_____
Non-résidants	_____	_____

- La présente enquête doit être complétée par une étude auprès de la clientèle des pourvoiries. Pourriez-vous à cet effet nous fournir une liste de vingt-cinq clients choisis au hasard parmi votre clientèle de 1986.

NOM/ADRESSE/TELEPHONE:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

(Suite page suivante)

NOM/ADRESSE/TELEPHONE: (suite)

13. _____
_____
_____

14. _____
_____
_____

15. _____
_____
_____

16. _____
_____
_____

17. _____
_____
_____

18. _____
_____
_____

19. _____
_____
_____

20. _____
_____
_____

21. _____
_____
_____

22. _____
_____
_____

23. _____
_____
_____

24. _____
_____
_____

25. _____
_____
_____

Pour informations additionnelles:

Gaétan Poiré
Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche
Direction des territoires fauniques
(Québec)

Tél.: (418) 644-4063

Pierre Martin
Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche
Service de l'analyse et de la recherche socio-économique
(Québec)

Tél.: (418) 644-1875

QUESTIONNAIRE N° .....

Enquête auprès de la clientèle des pourvoiries au Québec

1. Avez-vous effectué, dans les dix-huit derniers mois, un séjour dans une pourvoirie (outfitter) de chasse, pêche ou piégeage au Québec?
   - ☐ Oui. S.V.P. répondez à la question 2.
   - ☐ Non. Merci. Veuillez nous retourner le questionnaire dans l'enveloppe ci-jointe.

2. Avez-vous effectué un ou plusieurs séjours dont le but principal était la **pêche** dans une pourvoirie du Québec au cours des dix-huit derniers mois?
   - ☐ Oui. S.V.P. répondez aux questions suivantes.
   - ☐ Non. Passez à la question A-11.

A. VOYAGE DE PÊCHE DANS UNE POURVOIRIE AU QUÉBEC

A.1 Votre dernier voyage de pêche a été effectué au cours de quel mois et année?

....
mois année

A.2 Indiquez le nom et l'adresse de la pourvoirie où a été effectué ce séjour?

Nom: .....

Adresse: .....

A.3 Durée totale de ce voyage? (Les gens de l'extérieur du Québec ne doivent compter que les journées passées en territoire québécois.)

Nombre de jours: .....

A.4 Durée de votre séjour à la pourvoirie?

Nombre de jours: .....

A.5 Activité de pêche principale pratiquée à la pourvoirie? (Ne cochez qu'une case.)

1 ☐ Au saumon 2 ☐ Au doré 3 ☐ À la truite mouchetée 4 ☐ Autre pêche

A.6 Lors de ce voyage, faisiez-vous partie d'un groupe?

☐ Oui ☐ Non Si oui, indiquez quel type de groupe?

☐ Famille immédiate (époux, épouse, fils, filles) ☐ Parents et/ou amis (père, mère, sœur, etc.) ☐ Autre groupe organisé

Nombre de personnes dans le groupe, vous incluant: .....

Notes explicatives aux questions A.7 et A.8

1. Estimez s.v.p. le montant total des dépenses et, si possible les dépenses détaillées, qui nous aideront à donner plus de précision à l'étude.
2. Si vous ne vous souvenez plus du montant dépensé dans une catégorie (par exemple, «attirail de pêche»), veuillez indiquer «?»; si vous n'avez rien dépensé, veuillez inscrire «0».
3. Nous souhaiterions obtenir vos dépenses individuelles pour chaque type de dépense. Cependant, s'il vous est plus facile de vous rappeler les dépenses de votre groupe, vous avez la possibilité de le faire dans la colonne «dépenses du groupe».

A.7 Quel montant avez-vous versé au pourvoyeur:

	Dépenses individuelles	Dépenses du groupe
Plan américain (hébergement avec un ou plusieurs repas)	..... $	..... $
Plan européen (hébergement seulement)	..... $	..... $
Nourriture achetée au pourvoyeur (si elle n'est pas incluse dans le forfait)	..... $	..... $
Location d'équipement (si elle n'est pas incluse dans le forfait)	..... $	..... $
Service de guide (s'il n'est pas inclus dans le forfait)	..... $	..... $
Autre (si non inclus), précisez:	..... $	..... $
TOTAL	..... $	..... $

Les montants indiqués sont en ☐ $CAN ☐ $US Nb de personnes dans le groupe: .....

A.8 En excluant les montants de la question A.7 versés au pourvoyeur, pouvez-vous estimer, par catégorie, les montants dépensés au Québec lors de ce voyage de pêche, individuellement ou par le groupe, selon votre choix.

	Dépenses individuelles	Dépenses du groupe
Hébergement (hôtel, motel, camping, etc.)	..... $	..... $
Achat de nourriture, de breuvages et boissons	..... $	..... $
Restaurant	..... $	..... $
Frais de transport:		
- essence, carburant	..... $	..... $
- location d'auto, bateau, avion	..... $	..... $
- achat de billets d'avion au Québec	..... $	..... $
- autre	..... $	..... $
Achat d'attirail de pêche	..... $	..... $
Achat d'appâts vivants	..... $	..... $
Permis de pêche	..... $	..... $
Autre	..... $	..... $
TOTAL	..... $	..... $

Les montants indiqués sont en ☐ $CAN ☐ $US Nb de personnes dans le groupe: .....

A.9 Par rapport aux aspects suivants, vous considérez-vous:

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Plutôt insatisfait	Très insatisfait
Prix payé à la pourvoirie	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Qualité du service	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Accueil/hospitalité	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Abondance du poisson	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐

A.10 Veuillez indiquer le nombre de poissons personnellement capturés lors de votre séjour à la pourvoirie?

..... Saumons ..... Dorés ..... Truites mouchetées ..... Autres

A.11 D'autre part, avez-vous effectué un voyage dont le but principal était la chasse dans une pourvoirie du Québec au cours des dix-huit derniers mois?

☐ Oui. S.V.P. répondez aux questions de la section suivante.
☐ Non. S.V.P. passez aux questions de la section C.

B. VOYAGE DE CHASSE DANS UNE POURVOIRIE DU QUÉBEC

B.1 Votre dernier voyage de chasse a été effectué au cours de quel mois et année?

....
mois année

B.2 Indiquez le nom et l'adresse de la pourvoirie où a été effectué ce séjour?

Nom: .....

Adresse: .....

B.3 Durée totale de ce voyage? (Les gens de l'extérieur du Québec ne doivent compter que les journées passées en territoire québécois.)

Nombre de jours: .....

B.4 Durée de votre séjour à la pourvoirie?

Nombre de jours: .....

B.5 Activité principale de chasse pratiquée à la pourvoirie? (Ne cochez qu'une case.)

1 ☐ À l'orignal 2 ☐ Au caribou 3 ☐ À l'ours noir 4 ☐ Autre chasse

B.6 Lors de ce voyage, faisiez-vous partie d'un groupe?

☐ Oui ☐ Non Si oui, indiquez quel type de groupe?

☐ Famille immédiate (époux, épouse, fils, filles) ☐ Parents et/ou amis (père, mère, soeur, etc.) ☐ Autre groupe organisé

Nombre de personnes dans le groupe, vous incluant: .....

Notes explicatives aux questions B.7 et B.8

1. Estimez s.v.p. le montant total des dépenses et, si possible les dépenses détaillées, qui nous aideront à donner plus de précision à l'étude.
2. Si vous ne vous souvenez plus du montant dépensé dans une catégorie (par exemple, «équipement de chasse»), veuillez indiquer «?»; si vous n'avez rien dépensé, veuillez inscrire «0».
3. Nous souhaiterions obtenir vos dépenses individuelles pour chaque type de dépense. Cependant, s'il vous est plus facile de vous rappeler les dépenses de votre groupe, vous avez la possibilité de le faire dans la colonne «dépenses du groupe».

B.7 Quel montant avez-vous versé au pourvoyeur:	Dépenses individuelles	Dépenses du groupe
Plan américain (hébergement avec un ou plusieurs repas)	..... $	..... $
Plan européen (hébergement seulement)	..... $	..... $
Nourriture achetée au pourvoyeur (si elle n'est pas incluse dans le forfait)	..... $	..... $
Location d'équipement (si elle n'est pas incluse dans le forfait)	..... $	..... $
Service de guide (s'il n'est pas inclus dans le forfait)	..... $	..... $
Autre (si non inclus), précisez:	..... $	..... $
TOTAL	..... $	..... $

Les montants indiqués sont en ☐ $CAN ☐ $US Nb de personnes dans le groupe: .....

B.8 En excluant les montants de la question B.7 versés au pourvoyeur, pouvez-vous estimer, par catégorie, les montants dépensés au Québec lors de ce voyage de chasse, individuellement ou par le groupe, selon votre choix.

	Dépenses individuelles	Dépenses du groupe
Hébergement (hôtel, motel, camping, etc.)	..... $	..... $
Achat de nourriture, de breuvages et boissons	..... $	..... $
Restaurant	..... $	..... $
Frais de transport:		
– essence, carburant	..... $	..... $
– location d'auto, bateau, avion	..... $	..... $
– achat de billets d'avion au Québec	..... $	..... $
– autre	..... $	..... $
Achat d'équipement de chasse	..... $	..... $
Permis de chasse	..... $	..... $
Autre	..... $	..... $
TOTAL	..... $	..... $

Les montants indiqués sont en ☐ $CAN ☐ $US Nb de personnes dans le groupe: .....

B.9 Par rapport aux aspects suivants, vous considérez-vous:

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Plutôt insatisfait	Très insatisfait
Prix payé à la pourvoirie	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Qualité du service	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Accueil/hospitalité	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
Abondance du gibier	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐

C. AUTRES ACTIVITÉS ET PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

C.1 Avez-vous effectué, au cours des dix-huit derniers mois, un voyage dans une pourvoirie dont le but était autre que la chasse ou la pêche?

☐ Non ☐ Oui. Précisez: 1 ☐ piégeage 2 ☐ villégiature 3 ☐ autre

C.2 Âge: 1 ☐ moins de 25 ans 2 ☐ 25 à 49 ans 3 ☐ 50 ans et plus

C.3 Sexe: 1 ☐ M 2 ☐ F

C.4 Où habitez-vous?

1 ☐ Montréal métropolitain
2 ☐ Québec métropolitain
3 ☐ Autre région au Québec
4 ☐ Autre province canadienne
5 ☐ É.-U. à l'est de Chicago
6 ☐ É-U. à l'ouest de Chicago
7 ☐ Autre

C.5 Catégorie de revenu personnel.

1 ☐ Moins de 10 000$
2 ☐ 10 000$ à 19 999$
3 ☐ 20 000$ à 29 999$
4 ☐ 30 000$ à 39 999$
5 ☐ 40 000$ à 49 999$
6 ☐ 50 000$ et plus

Merci de votre participation.
Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à appeler à frais virés:

Marguerite Kephart, chargée de projet
Mallette, Major, Martin
Montréal (514) 849-6241

ANNEXE 2

RÉSULTATS OBTENUS POUR LES POURVOIRIES DU NOUVEAU-QUÉBEC

RÉSULTATS OBTENUS POUR LES POURVOIRIES DU NOUVEAU-QUÉBEC

1. ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOYEURS

1.1 ETAT DES RESULTATS EN 1986

Le tableau 1 de la page suivante résume l'état des résultats. Il a été établi à partir des données recueillies auprès de 14 pourvoiries, soit 35 % des pourvoiries du Nouveau-Québec.

Les pourvoiries de cette région auraient cumulé un revenu global de 11,8 millions de dollars en 1986, soit le quart du revenu de ce secteur d'activité au Québec. Le revenu moyen y est de 295 120 $ par pourvoirie, soit trois fois et demie le revenu moyen par pourvoirie pour l'ensemble du Québec. Ceci s'explique du fait qu'elles offrent majoritairement le plan américain et que le séjour y est d'une durée supérieure à la moyenne.

La répartition des dépenses y est sensiblement la même que celle des pourvoiries de la zone C (puisqu'elles y sont toutes situées) et elles affichent un des plus hauts taux de bénéfice net avant impôt (19 %) alors que la moyenne est de 16 %. Il est bon de souligner que les dépenses de marketing sont les plus élevées, en proportion, dans cette région, avec un taux de 6 % du revenu annuel. Les dépenses d'administration y sont proportionnellement très faibles et représentent, avec un taux de 5 % du revenu annuel, la moitié du taux affiché par l'ensemble des pourvoiries (10 %). Ceci pourrait s'expliquer par le fait que ce sont en majorité de grandes unités administrées par des professionnels habitués à contrôler les coûts.

TABLEAU 1

EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

POURVOIRIES DU NOUVEAU-QUÉBEC

	TOTAL (milliers de $)	MOYENNE (1) $	MOYENNE (1) %
Revenu annuel	11 805	295 120	100
Dépenses			
- Opération	5 313	132 816	45
- Salaires et avantages sociaux	2 210	55 259	19
- Marketing	683	17 077	6
- Administration	628	15 697	5
- Intérêt sur prêt	222	5 560	2
- Autres dépenses	482	12 062	4
Total des dépenses	9 538	238 471	81
Bénéfice net avant amortissement et impôt	2 267	56 649	19
Dépenses en immobilisations	1 014	25 350	-

(1) Sur la base de 14 pourvoiries, soit 35 % des pourvoiries du Nouveau-Québec.

Le ratio d'intérêt sur prêt y est également légèrement inférieur à la moyenne. En 1986, les pourvoiries du Nouveau-Québec ont dépensé en moyenne 25 350 $ en immobilisations, soit près de deux fois le montant moyen dépensé par l'ensemble du secteur.

1.2 DONNÉES RELATIVES À L'EMPLOI, À LA PÉRIODE D'OPÉRATION

Les pourvoiries du Nouveau-Québec emploient environ 560 personnes, pour une moyenne de 14 employés par unité, ce qui est très élevé en comparaison avec la moyenne québécoise de 4 employés. La durée d'emploi y est cependant courte, du fait du climat. Elle se limite à 10,6 semaines. Le nombre total de semaines travaillées ne représentait donc que 19 % de l'ensemble en 1986, par rapport à 26 % des emplois provenant du Nouveau-Québec. La période d'opération des pourvoiries de la région est de 11,3 semaines, ou 79 jours.

EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
POURVOIRIES DU NOUVEAU-QUÉBEC
DONNÉES RELATIVES À L'EMPLOI - 1986

	TOTAL	MOYENNE
Nombre d'employés salariés	560	14,0
Nombre total de semaines travaillées	5 900	147,5
Nombre de semaines travaillées par employé	-	10,6

DONNÉES RELATIVES À LA PÉRIODE D'OPÉRATION

Période d'opération	11,3 semaines

1.3 CARACTÉRISTIQUES DE LA FRÉQUENTATION

1.3.1 Activités de pêche

La pêche au saumon a attiré 645 clients dans cette région en 1986 (soit environ 20 % de la clientèle totale de pêche au saumon), répartis également entre les résidents et non-résidents.

Dans la catégorie "autre pêche", 2 547 clients auraient fréquenté les pourvoiries du Nouveau-Québec avec trois fois plus de non-résidents que de résidents, se concentrant vraisemblablement sur la pêche de l'omble de l'Arctique. Pour une durée moyenne de séjour de 5,3 jours, la fréquentation en jours-personnes a été de 17 154 en 1986, dans la catégorie des activités de pêche, soit 2,5 % du total québécois dans cette catégorie.

1.3.2 Activités de chasse

Les activités de chasse sont principalement concentrées dans la chasse au caribou. Selon le tableau 2 de la page suivante, les pourvoiries auraient accueilli 7 370 chasseurs en 1986, dont près de la moitié sont des non-résidents, ce qui est particulièrement élevé. Pour une durée de séjour moyenne de 6,5 jours, la fréquentation totale reliée aux activités de chasse s'est élevée à 47 486 personnes-jours, soit 27 % du total pour le Québec dans ce type d'activité.

TABLEAU 2

EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

POURVOIRIES DU NOUVEAU-QUÉBEC

CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION - 1986

TOTAUX ET MOYENNES (1)

ACTIVITÉS	RÉSIDENTS		NON-RÉSIDENTS		CLIENTÈLE TOTALE		FRÉQUENTATION(2)		DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR
	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	
Pêche au saumon	320	28	325	19	645	38	3 294	189	5,1
Autre pêche	660	33	1 887	111	2 547	128	13 860	693	5,4
Total pêche	980	n.d.	2 212	n.d.	3 192	93	17 154	505	5,3
Chasse à l'orignal	4	4	0	0	4	4	30	30	7,5
Autre chasse	3 737	146	3 629	127	7 366	258	47 456	1 671	6,5
Total chasse	3 741	n.d.	3 629	n.d.	7 370	670	47 486	1 521	6,5
Autres activités	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Moyennes calculées sur la base suivante, pour un échantillon de 14 pourvoiries:

Chasse à l'orignal:	1	Pêche au saumon:	6
Autre chasse:	10	Autre pêche:	7
Total chasse:	11	Total pêche:	12
		Autres activités:	0

(2) En jours-personnes.

1.4 RÉSULTATS OBTENUS SUR LES DÉPENSES ENCOURUES PAR LA CLIENTÈLE

En 1986, selon l'enquête auprès des pourvoyeurs, la clientèle du Québec aurait dépensé en moyenne 1 753 $ pour effectuer un séjour dans une pourvoirie du Nouveau-Québec. La pourvoirie aurait reçu en moyenne 62 % de ce montant, ou 1 087 $.

La clientèle non résidente aurait dépensé en moyenne 2 660 $ dans le cadre d'un séjour au Nouveau-Québec, dont 56 %, ou 1 490 $, aurait été versé à la pourvoirie.

1.5 ÉVOLUTION DU REVENU ANNUEL ET DE LA FRÉQUENTATION

D'après les données recueillies, le revenu annuel et la fréquentation moyenne des pourvoiries du Nouveau-Québec auraient évolué de la façon suivante, entre 1982 et 1986:

Année	Revenu annuel moyen $	Fréquentation moyenne (jours-pers.)	Nombre de répondants
1982	114 967	509	7
1983	139 569	644	9
1984	193 674	1 204	11
1985	215 598	1 227	12
1986	295 120	1 622	14

Le chiffre d'affaires moyen aurait augmenté de deux fois et demie en quatre ans, pour une croissance annuelle moyenne composée de 26,5 %. Ceci constitue une croissance remarquable, indicative du potentiel de développement de ce secteur au Nouveau-Québec. La fréquentation moyenne serait passée de 509 à 1 622 jours-personnes pour une croissance moyenne annuelle de 34 %.

2. ENQUÊTE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

Les résultats de l'enquête auprès de la clientèle sont contenus dans les tableaux ci-après.

CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT CELLES VERSÉES AU POURVOYEUR

PÊCHE - NOUVEAU-QUÉBEC

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

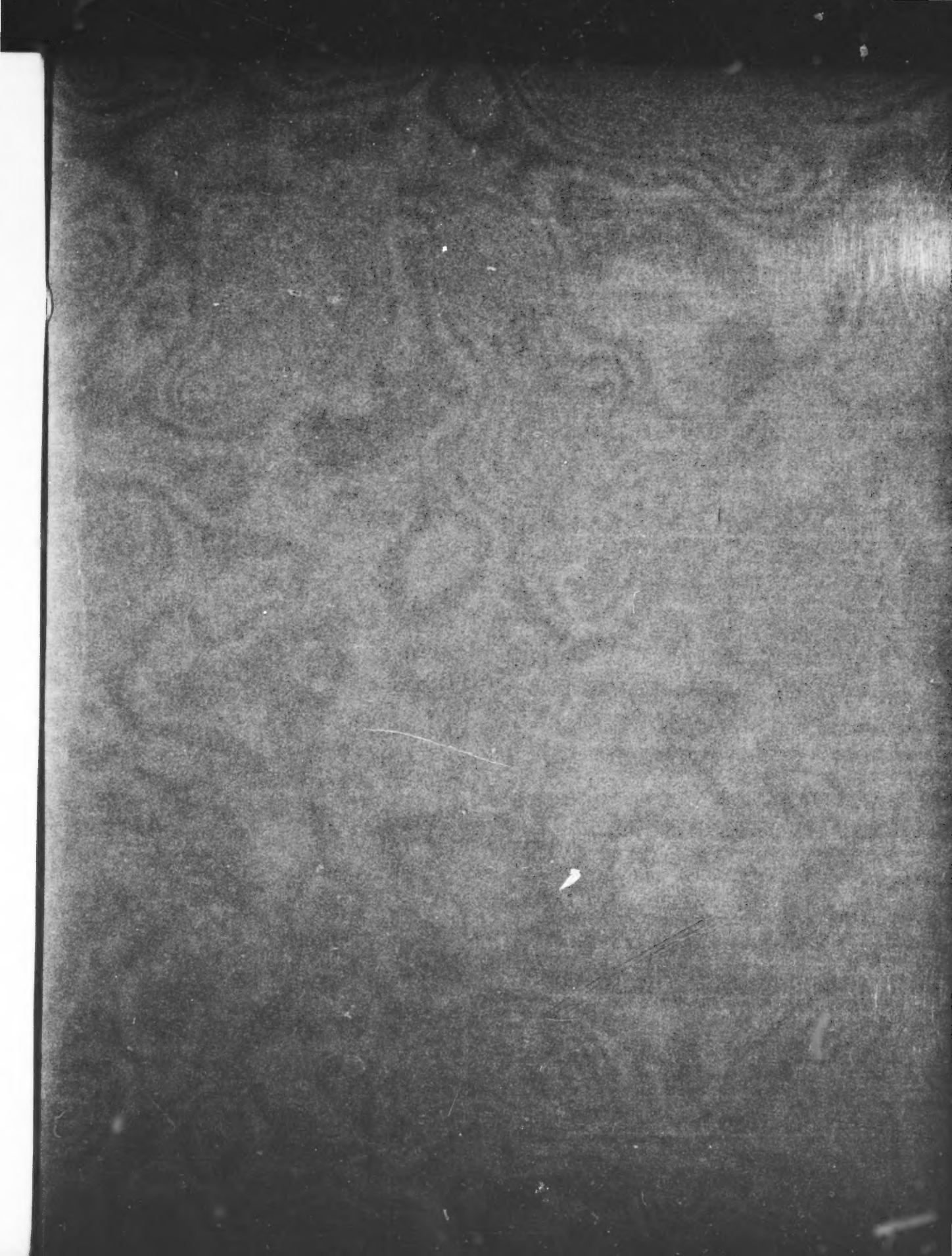
	GRAND TOTAL	QUÉBEC	AUTRES
Hébergement	139	31	108
Achat de nourriture et boissons	151	65	86
Restaurant	72	21	51
Frais de transport:			
- essence, carburant	134	41	93
- location d'auto, bateau	225	41	184
- Achat de billets d'avion au Québec	220	59	161
- Autres	-	-	-
Achat d'attirail de pêche	70	52	18
Achat d'appâts vivants	-	-	-
Achat permis de pêche	63	14	49
Autre	26	15	11
Total des dépenses au Québec	1 100	339	761

CLIENTÈLE - DÉPENSES EXCLUANT CELLES VERSÉES AU POURVOYEUR

CHASSE - NOUVEAU-QUÉBEC

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

	GRAND TOTAL	QUÉBEC	AUTRES
Hébergement	678	304	374
Achat de nourriture et boissons	420	275	145
Restaurant	293	123	170
Frais de transport:			
- essence, carburant	240	131	109
- location d'auto, bateau	234	93	141
- Achat de billets d'avion au Québec	1 253	277	976
- Autres	50	17	33
Achat d'équipement de chasse	159	137	22
Achat permis de chasse	401	89	312
Autre	153	95	58
Total des dépenses au Québec	3 881	1 541	2 340



Loisir, Chasse et Pêche
Québec

SP 1656-03-88